

Na osnovu člana 335, 470 i 474. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) i članom 19. Statuta društva, Nadzorni odbor PP "KOLUT" AD KOLUT objavljuje

P O Z I V

za vanrednu sednicu skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT, koja će se održati dana 26.12.2012. godine u Kolutu, Ekonomija Beli jarak bb, sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsedsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Donošenje odluke za odobrenje kredita kod Aik banke u iznosu do 500.000,00 eura;
4. Donošenje odluke o davanju hipoteke Aik banci kao obezbedjenje za traženi kredit;
5. Donošenje odluke o prodaji ribnjaka ili o mogućnosti dugoročnog davanja u zakup ribnjaka
6. Izveštaj nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija;
7. Razno

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima ukupno 298.818 izdatih akcija od kojih su 245.914 akcija sa pravom glasa dok se 52.904 akcije vode kao sopstvene akcije.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 16.12.2012. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

U skladu sa članom 471. i 475 Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine društva (imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti) je:

- Nacrt Ugovora o raspolaganju imovinom velike vrednosti;;
- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava;

- Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednost akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Materijali za sednicu zakazane vanredne skupštine mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu www.belex.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj. Poziv ujedno predstavlja i Objavu informacija – obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine društva u smislu člana 65.Zakona o tržištu kapitala.

U Kolutu, dana 05.12.2012.godine.

KOLUT AD KOLUT

Predsednik nadzornog odbora

Miroslav Roca