

Na osnovu člana člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i ovlašćenja iz člana 76. Statuta „HLADNJAČA APATIN“ AD Apatin, Odbor direktora „HLADNJAČA APATIN“ AD svojom Odlukom od 18.03.2013. godine, sazvaio je III vanrednu sednicu Skupštine „HLADNJAČA APATIN“ AD.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/11) i odredbama člana 45. Statuta „HLADNJAČA APATIN“ AD, Odbor direktora „HLADNJAČA APATIN“ AD svim akcionarima dana 18.03.2013. godine upućuje sledeći

P O Z I V
ZA III VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE „HLADNJAČA APATIN“ AD
koja će se održati dana 09.04.2013. godine sa početkom u 12:00 časova
u Apatinu, u prostojirama „Hladnjače Apatin“, ul. Industrijska zona bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

- 1. Otvaranje skupštine**
- 2. Izbor zapisničara i overača zapisnika**
- 3. Imenovanje članova Komisije za glasanje**
- 4. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine**

II Redovni postupak

- 1. Usvajanje dnevnog reda**
- 2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP**
- 3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva**
- 4. Donošenje odluke o promeni pravne forme „HLADNJAČE APATIN“ AD Apatin u društvo sa ograničenom odgovornošću**
- 5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva**
- 6. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva u AD**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva u DOO**

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama 2-7. predloženog dnevnog reda.

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tačka 2) donosi se tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova u akcionarskom društvu, u skladu sa čl. 123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Odluka o promeni pravne forme (tačka 4) donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa čl. 481. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Za donošenje odluka iz tačke 3, 5, 6 i 7 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 216.946 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 216.946 glasova. Sve akcije se nalaze u vlasništvu jedinog akcionara ITM GROUP DOO Beograd, mb:17204874.

Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, saglasno Zakonu i članu 46. Statuta društva, objaviće se na internet stranici Društva www.hladnjaca.co.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Odredjuje se 30.03.2013. godine, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se na dan 23.03.2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva pravo glasa, i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Društvo obezbedjuje kopiju materijala za vanrednu sednicu Skupštine, svakom akcionaru, po njegovom zahtevu, u sedištu Društva u Apatinu, ul. Industrijska zona b.b., u pravnoj službi, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala – dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbedjuje, kao i sami pojedini dokumenti, i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.hladnjaca.co.rs.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.

„HLADNJAČA APATIN“ A.D. Apatin
Predsednik odbora direktora

Nenad Kostić