

# DUVAN a.d. ČAČAK

preduzeće za proizvodnju i promet, 32000 Čačak, Nikole Tesle 44

PIB: 100897672 MB: 7182180 Tel: 032 / 55 24 048; Faks: 032 / 55 24 049

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i članom 225 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora “DUVAN” AD Čačak, Matični broj: 07181957, PIB: 100890030

## OGLAŠAVA BITAN DOGAĐAJ – SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna Skupština akcionara “DUVAN” AD Čačak održaće se 30.05.2013. godine u 12,00 časova u prostorijama sedišta društva u Čačku

Za vanrednu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora
6. Izbor revizora za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju predsednika Odbora direktora i neizvršnog direktora
8. Donošenje odluke o izboru novog neizvršnog direktora u Odbor direktora
9. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti Upravne zgrade i magacina u Čačku

Datum slanja poziva je 29.04.2013. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva ([www.duvan.co.rs](http://www.duvan.co.rs)) saglasno članu 13 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 20.05.2013. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

### Obaveštenje o pravima akcionara

Obaveštavaju se svi akcionari da imaju pravo da ne prihvate ponuđenu odluku o prodaji nepokretnosti, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475 Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na zakazanoj sednici dana 30.05.2013. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice.

Zahtev se podnosi na formularu koji je objavljen na internet stranici Društva.

Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa „ZA“ predmetnu odluku, nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Filipović