

Na osnovu člana 352 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/2011) i Odluke Odbora direktora od 04/06/2013, a usled odlaganja redovne sednice skupštine akcionara zakazane za 31 Maj 2013, Odbor direktora Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar dana 04/06/2013 upućuje:

P O Z I V
ZA ODLOŽENU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UJEDINJENE SRSPKE PIVARE ZAJEČARSKO A.D
ZAJEČAR

Koja će se održati **17.06.2013.** godine sa početkom u **14,00 časova** u Zaječaru, **ul. Železnička 2**

Za sednicu se predlaže isti dnevni red kao i za neodržanu sednicu i to i:

DNEVNI RED

Izbor radnih tela:

- Izbor Komisije za utvrđivanje kvoruma i glasanje
- Izbor Predsednika Skupštine
- Izbor Zapisničara i dva overača zapisnika

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 31.12.2012. godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju privrednog društva za period 01.01.-31.12.2012.godine (uključujući Izveštaj ovlašćenog revizora).
3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o pokriću gubitka.
4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrešenju dužnosti članova Odbora direktora.
5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora.
6. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o naknadama članovima izabраниh organa.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora poslovanja za poslovnu 2013. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje predloga Aneksa Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu kod Raifeisen banke
9. Razmatranje i usvajanje Predloga za davanje saglasnosti na izdavanje bankarskih garancija kod Raiffisen banke

Napomena:

- a) Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom Registru na dan 21.05.2013. godine (Dan akcionara) .
- b) Pravo ličnog učešća na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji pojedinačno ili udruživanjem preko punomoćnika poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija.
- c) Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
- d) Prijavlivanje za navedenu sednicu se vrši najkasnije 3 dana pre datuma održavanja sednice uz deponovanje ovlašćenja za zastupanje za punomoćnike. Punomoćje za skupštinu obavezno mora sadržati: označenje akcionara (JMBG; prebivalište za domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša odn. drugi identifikacioni broj za akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i sedište akcionara koji je strano pravno lice), označenje punomoćnika na isti način kao i akcionara, podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se punomoćje izdaje i potpis davaoca punomoćja.
- e) U skladu sa članom 335, stav 1, tačka 5 i članom 474 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i članom 21.2 Statuta Društva, a kako je dnevnim redom predviđeno i odlučivanje o raspolaganju imovinom velike vrednosti (tačke 8 i 9), akcionari se obaveštavaju da su u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti, kao i u slučaju da ne prisustvuju sednici skupštine na kojoj se odlučuje, ovlašćeni da traže od Društva da otkupi njihove akcije.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara kao i podatak o knjigovodstvenoj ceni akcija, podatak o tržišnoj ceni akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259, stav 1 zakona i podatak o procenjenoj ceni akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima predstavljaju sastavni deo materijala za sednicu.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

- 1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz clana 474. stav 1. ovog Zakona i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
 - 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine
- Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz clana 475. stav 2. tacka 2. Zakona o privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1 i članu 51. Zakona.
- Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Materijal za navedenu sednicu preuzima se u sedištu Preduzeća, Zaječar, ul. Železnička 2, svakog radnog dana u vremenu od 9,00-16,00 časova.

Za Odbor direktora
Alexandros Daniilidis