

**«CONTINENTAL» A.D.
Novi Sad, Gagarinova 16**

Na osnovu odbora Statuta Preduzeća za izradu, održavanje, unutrašnji i spoljni promet proizvoda precizne mehanike i elektronike „CONTINENTAL “A.D., Novi Sad, Gagarinova 16, člana 398. a u vezi sa članom 479. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011)

Odbor direktora donosi

**OBAVEŠTENJE
ČLANOVA DRUŠTVA
O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA
PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA
I
POZIV ZA SEDNICU
NA KOJOJ SE DONOSI ODLUKA
O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA**

Sednica skupštine akcionara će se održati 27.12.2013. godine, u prostorijama Društva, a dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odn. Na dan 17.12.2013. godine.

Član 1.

Preduzeće za izradu, održavanje, unutrašnji i spoljni promet proizvoda precizne mehanike i elektronike „CONTINENTAL “A.D., Novi Sad, Gagarinova 16 prelazi iz jedne pravne forme (akcionarsko društvo) u drugu pravnu formu (društvo s ograničenom odgovornošću) u skladu sa Zakonom.

Promena pravne forme Društva - ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Na promenu pravne forme Društva primenjuju se shodno odredbe Zakona o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Radi sprovođenja postupka promene pravne forme, Odbor direktora je pripremio i u prilogu dostavlja sledeće akte i dokumenta:

1) Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:

- objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;
- razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme;
- obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele;

- detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme .

- 2) Predlog odluke o promeni pravne forme Društva;
- 3) Predlog izmene Osnivačkog akta;
- 4) Predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
- 5) Predlog odluke kojom se imenuju članovi organa Društva (u skladu sa odredbama Zakona koje regulišu datu pravnu formu Društva);

Član 3.

Pozivate se da dana 27.12.2013. godine, u 12 časova, dođete u poslovne prostorije Društva i prisustvujete sednici Skupštine društva na kojoj će se odlučivati o promeni pravne forme Društva.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu.

Dnevni red sednice je sledeći:

1. tačka – Uvodno izlaganje Predsednika Odbora direktora
2. tačka – Razmatranje materijala iz člana 2. ovog obaveštenja
3. tačka – Diskusija
4. tačka – Glasanje i donošenje - Odluke o promeni pravne forme Društva, Izmene Osnivačkog akta i Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
- 5.tačka – Donošenje - Odluke o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Ovo obaveštenje biće objavljeno na oglasnoj tabli privrednog društva. Materijal za sednicu nalazi se u sedištu Društva

Član 5.

Ovo obaveštenje se izdaje u 6 primeraka, od kojih se po jedan primerak šalje poštom, na adresu svakog člana društva, jedan se stavlja na oglasnu tablu društva, a 2 primeraka (sa svim priložima) se dostavljaju Skupštini radi razmatranja i usvajanja, s tim što jedan primerak ostaje u arhivi društva.

Prilozi:

- 1) Izveštaj o potrebi sprovođenja promene pravne forme;
- 2) Predlog odluke o promeni pravne forme Društva;
- 3) Predlog izmene Osnivačkog akta;
- 4) Predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
- 5) Predlog odluke kojom se imenuju članovi organa Društva

U Beogradu, 12.11.2013. godine

Predsednik Obora direktora,

BORISAV BOJKOVIĆ

Na osnovu člana 479. stav 1 tačka 6 . a u vezi sa članom 508. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Preduzeća za izradu, održavanje, unutrašnji i spoljni promet proizvoda precizne mehanike i elektronike „CONTINENTAL “A.D., Novi Sad, Gagarinova 16, na sednici održanoj dana 12.11.2013 godine u s v o j i o j e

OBAVEŠTENJE

O PRAVU AKCIONARA DA BUDE NESAGLASAN U POSTUPKU
PROMENE PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
PREDUZEĆA ZA IZRADU, ODRŽAVANJE, UNUTRAŠNJI I SPOLJNI PROMET PROIZVODA
PRECIZNE MEHANIKE I ELEKTRONIKE “CONTINENTAL” AD NOVI SAD

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o promeni pravne forme.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o promeni pravne forme.

Nesaglasan akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka o promeni pravne forme mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

Na povlačenje akcija zbog promene pravne forme primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

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

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme 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 tačke 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva za otkup, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz čl. 475 stava 1. tačka 2) Zakona.

Isplata nesaglasnom akcionaru izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima, pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona o privrednim društvima, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

U Beogradu, 12.11.2013. godine

Predsednik Obora direktora,

BORISAV BOJKOVIĆ