

U skladu sa članom 372, 517 i 523 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU FAP FAMOS AD BEOGRAD ulica Žorža Klemansoa broj 19 matični broj 07021712 PIB 100118822 (u daljem tekstu : Društvo), upućuje sledeći

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

Vanredna sednica Skupštine akcionara , održaće se dana 5.9.2014 godine, u prostorijama Društva u ulici Žorža Klemansoa broj 19 u Beogradu , sa početkom u 12 časova .

I PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (odluka imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 43.187 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor zapisničara i 2 (slovima : dva) overivača zapisnika(odluka : izbor zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 43.187 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda(odluka : usvajanje dnevnog reda – za odluku glasa ukupno 43.187 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine (odluka : usvajanje zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine – za odluku glasa ukupno 43.187 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija (odluka : o prinudnom otkupu akcija – za odluku glasa ukupno 43.187 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi Odluka i materijali za vanrednu sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Beogradu ulica Žorža Klemansoa broj 19 svakog radnog dana /od 9,00 do 15,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice , kao i na internet stranici Društva www.fapfamos.rs .

III DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine / Dan akcionara / je 26.08.2014 godine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima . Pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti .

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar sa pravom glasa ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine , što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom , osnivačkim aktom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine

V GLASANJE U ODSUSTVU ILI PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da glasa putem formulara za glasanje u odsustvu ili da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine , uključujući i pravo da u njegovo ime glasa . Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa . Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni .

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet stranici Društva www.fapfamos.rs , i isti moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine .

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja , uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu ostvariti , kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu nalaze se na internet stranici Društva .

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Društva www.fapfamos.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine Društva , a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre .

Beograd, 08.08.2014 godine

Odbor direktora

Nataša Radović
Predsednik Odbora direktora

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora Preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu FAP FAMOS A.D. Beograd ulica Žorža Klemansoa br. 19 MB 07021712 PIB 100118822 (u daljem tekstu: Društvo) izdaje

OBAVEŠTENJE O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA

I Obaveštenje o načinu utvrđivanja i vrednosti cene akcija

Odbor direktora Društva konstatuje da je većinski akcionar Društva Nataša Radović iz Beograda JMBG 2406969715221 vlasnik 39.424 akcije Društva sa učešćem od 91,28673 % u osnovnom kapitalu Društva odnosno učešćem od 91,28673 % glasova svih akcionara Društva (u daljem tekstu : Otkupilac) nakon uspešno završene obavezujuće ponude za preuzimanje dana 28.07.2014. godine stekao 91,28673 % osnovnog kapitala Društva odnosno 91,28673 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva , te je dana 05 avgusta 2014 godine podneo predlog Društvu za zakazivanje vanredne sednice Skupštine Društva i da se kao tačka dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva zakazane za 05.09.2014. godine uvrsti donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Na osnovu čl. 523. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), izuzetno od člana 515. i 516. , Otkupilac koji putem obavezujuće ponude za preuzimanje ispuni uslov iz čl. 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Cena iz uspešno okončane obavezne ponude za preuzimanje iznosila je **372,00** dinara po akciji.

II Obaveštenje o ceni akcija u prinudnom otkupu

Odbor direktora Društva konstatuje da je od strane Otkupioca predložena cena akcija u prinudnom otkupu utvrđena u skladu sa čl. 523. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i obaveštava akcionare da cena akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa iznosi 372,00 dinara po akciji.

III Obaveštenje akcionarima o pravu na pobijanje odluke Skupštine, kao i o pravu akcionara da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa čl. 521. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)

Obaveštavaju se akcionari da saglasno čl. 376. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete ako:

1) ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa zakonom i statutom;

- 2) je taj akcionar od strane Društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, statutom ili poslovnikom Skupštine;
- 4) je odluka Skupštine suprotna zakonu ili statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje tužbe za pobijanje Odluke o prinudnom otkupu je 30 dana od dana kada je Skupština akcionara donela tu Odluku .

Svaki akcionar Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo Društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) nije utvrđena u skladu sa zakonom može u roku od 30 dana od dana registracije Odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa zakonom .

Odbor direktora
Beograd, 08.08.2014 godine

Nataša Radović
Predsednik Odbora direktora