

На основу члана члана 372. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС" бр. 36/11 и 99/11), , Одбор директора „ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД својом Одлуком од 25.09.2014. године, сазива прву ванредну седницу Скупштине „ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" бр. 31/11) и одредбама члана 40. Статута „ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД, Одбор директора „ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД свим акционарима дана 19.03.2015. године упућује следећи

**ПОЗ И В**  
**ЗА ПРВУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**  
**„ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД која ће се одржати дана 10.04.2015.**  
**године са почетком у 12:00 часова у Београду, у простојирама**  
**„„ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД ул. Добропољска 72а.**

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

**I Претходни поступак**

- 1. Отварање скупштине**
- 2. Избор записничара и оверача записника**
- 3. Именовање чланова Комисије за гласање**
- 4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине**

**II Редовни поступак**

- 1. Усвајање дневног реда**
- 2. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП**
- 3. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва**
- 4. Доношење одлуке о промени правне форме „ГАСАЛАРМ" АД БЕОГРАД у друштво са ограниченом одговорношћу**
- 5. Доношење одлуке о измени оснивачког акта друштва**
- 6. Доношење одлуке о разрешењу чланова органа друштва у АД**
- 7. Доношење одлуке о именовању чланова органа друштва у ДОО**

Одбор директора предлаже да Скупштина донесе одлуке по тачкама 2-7. предложеног дневног реда.

Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта (тачка 2) доносе се трочетвртинском већином од укупног броја гласова у акционарском друштву, у складу са чл. 123. став 1. Закона о тржишту капитала.

Одлука о промени правне форме (тачка 4) доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара, у складу са чл. 481. став 2. Закона о привредним друштвима.

За доношење одлука из тачке 3, 5, 6 и 7 потребна је обична већина гласова присутних акционара.

На дан упућивања овог позива, Друштво има укупно 485 обичних акција које гласе на име. Свака акција даје право на један глас што чини укупно 485 гласова. Акције се налазе у власништву следећих акционара:

р.бр.	име и презиме	матични број	број акција
1	Катарина Шврака	2004975715186	118
2	Александар Николић	0404966710229	97
3	Вукићевић Зорка	1008966387127	78
4	Катушић Предраг	1203965710045	77
5	Зоран Петровић	2006961710141	75
6	Градимир Николић	0109970710096	40

Позив за ванредну седницу Скупштине акционара, сагласно Закону и Статуту друштва, биће послат индивидуално сваком акционару на пријављену адресу и позив за ванредну седницу Скупштине акционара, сагласно Закону и Статуту друштва, објавиће се на интернет страници Друштва [www.gasalarmbeograd.com](http://www.gasalarmbeograd.com) и интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе.

**Одредјује се 31.03.2015. године, као дан акционара.** Листа акционара утврђује се на дан 31.03.2015. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Само лица која су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника, што подразумева право гласа, и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине, и добијање одговора, у складу са законом.

#### **Обавештење акционарима**

Акционари Друштва имају и следећа права:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и добијање одговора током седнице;
- 3) право на допуне дневног реда уколико поседује сам или са другим акционарима најмање 5% акција са правом гласа, тако што се Одбору директора могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља или да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз достављање таквог предлога писаним путем, навођењем података о подносиоцу захтева у року од 10 дана пре одражавања ванредне седнице Скупштине;
- 4) право да гласа лично или преко свог пуномоћника, који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва, а у случају достављања обавештења о именовану пуномоћника електронским путем, гласања електронским путем акционар је у обавези да пуномоћје достави на е-маил адресу [gasalarmbeograd@gmail.com](mailto:gasalarmbeograd@gmail.com), потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређују електронски потписи најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- 5) право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, без обавезне овере свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети уз материјал за Скупштину.

Право учешћа на Скупштини имају сви акционари који поседују акције са правом гласа.

**Обавештење о правима несагласних акционара:**

Обавештавају се акционари да имају право на неслагање са предложеним одлукама о располагању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници скуштине дана 10.04.2015. године или у року од 15 дана од дана закључења те седнице.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека 15 дана од дана закључења седнице Скупштине несагласном акционару исплати вредност акција која је једнака највишој вредности из члана 475. став 1. тачка 2 Закона о привредним друштвима.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

Позив за седницу упућује се 19.03.2015. године лицима која су акционари Друштва на дан који је Одбор директора донео одлуку о сазивању Скупштине и то:

- 1) објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката до дана одржавања седнице, и
- 2) објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва, при чему објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Друштво обезбеђује копију материјала за ванредну седницу Скупштине, сваком акционару, по његовом захтеву, у седишту Друштва у Београду, ул. Добропољска 72а., у правној служби, сваког радног дана у времену од 10:00 до 13:00 часова.

У складу са законом, подаци о начину преузимања материјала - докумената за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује, као и сами поједини документи, и формулар за давање пуномоћја, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.gasalarmbeograd.com](http://www.gasalarmbeograd.com)

Објављени позив, уједно се сматра и извештајем о битном догађају - сазивању седнице Скупштине акционара, у складу са законом.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се Скупштини акционара да донесе одговарајуће одлуке.

ГАСАЛАРМ АД БЕОГРАД  
Николић Александар