

BIROGRAFIKA a.d.
SUBOTICA
UPRAVNI ODBOR

P O Z I V

za **vanrednu Skupštinu** akcionara BIROGRAFIKA a.d. SUBOTICA, koja će se održeti dana 28.07.2005.godine u 12,00 časova u Skupštinskoj sali društva, Subotica, Segedinski put br. 72. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva BIROGRAFIKA Subotica iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva.

U prilogu poziva, dostavljamo Vam materijal i predloge odluka.

Subotica, 28.06.2005.g.



Predsednik Upravnog odbora

Marijan Arambašin

"BIROGRAFIKA" a.d.
UPRAVNI ODBOR
Dana:28.06.2005.g.
SUBOTICA

P R I L O G
UZ POZIV AKCIONARIMA ZA
VANREDNU SKUPŠTINU

U skladu sa članom 430. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor podnosi akcionarima Društva:

1. IZVEŠTAJ O ZAKONSKOJ I EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA.

Promena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima omogućio je da akcionarsko društvo može promeniti pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću poštujući Zakonom propisanu proceduru.

"BIROGRAFIKA" a.d. Subotica privatizovana je 2002.godine donošenjem Odluke o odustanku od dalje otplate akcija upisanih u II krugu, a na temelju Zakona o svojinskoj transformaciji sa sledećom strukturom akcionara:

1. Sitni akcionari 20.808. komada akcija što čini 60,52%

2. Akcijski fond R.Srbije 13.576. komada akcija što čini 39,48%

Godine 2003. preduzeće EKSTRA PET d.o.o. iz Beograda na javnoj aukciji otkupio je od sitnih akcionara paket od 18.444. akcija Društva, i time postao većinski vlasnik. Javnom ponudom od 06.06.2005. godine preduzeće EKSTRA PET d.o.o. iz Beograda, nakon uspešnog sprovedenog preuzimanja akcija iz portfelja Akcijskog fonda R.Srbije i preostalih sitnih akcionara postaje vlasnik 99,43% ukupno emitovanih akcija "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA.

Time Društvo prelazi u vlasništvo jednog lica, što više odgovara pojmu društva sa ograničenom odgovornošću.

Time se postiže jednostavnije i efikasnije upravljanje društvom.

Upravni odbor nezna za bilo koji problem koji bi nastao u vezi s uslovima promene pravne forme.

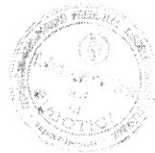
2. PREPORUKA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARIMA "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA.

Upravni odbor predložio je akcionarima "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA donošenje Odluke o promeni pravne forme, a u izveštaju Upravnog odbora objasnio uslove i zakonsku i ekonomsku osnovu za promenu pravne forme.

U skladu sa tim Upravni odbor "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA preporučuje akcionarima donošenje Odluke o promeni pravne forme.

**3. OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA "BIROGRAFIKA" a.d. SUBOTICA O PRAVIMA
AKCIONARA UZ PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME.**

Obaveštavaju se akcionari "BIROGRIFIKA" a.d. SUBOTICA da na temelju Zakona o privrednim društvima mogu ne prihvatiti Odluku o promeni pravne forme sa pravom na traženje procene i otkupa njihovih akcija od strane Društva.



Predsednik Upravnog odbora

Marijan Arambašin