

На основу члана 335. и члана 371. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), у складу са одлуком Управног одбора о сазивању ванредне седнице скупштине АД „СЛОГА“ Чачак, дана 06.04.2012. године упућује се

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ „СЛОГА“ АД ЧАЧАК**

**која ће се одржати у седишту „СЛОГА“ АД Чачак, Цара Лазара бр. 23 , дана 07.05.2012. године са почетком у 16 часова.**

Предлог дневног реда:

- 1) усвајање предлога Извештаја Управног одбора о потреби спровођења промене правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу од 06.04.2012. године;
- 2) усвајање предлога одлуке о промени правне форме.

Материјал за седницу (предлог Извештаја Управног одбора о потреби спровођења промене правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу од 06.04.2012. године и предлог одлуке о промени правне форме) достављају се у прилогу овог позива.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 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 дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине је 27.04.2012. године дан; само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Овај предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније десет дана пре одржавања седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, 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.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, с тим да мора бити потписано

квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Позив упутити акционару „TRANSPORT“ DOO PRIDVORICA, ČAČAK на адресу Придворица, Чачак.

Позив објавити на интернет страници Београдске берзе.

У Чачку, 06.04.2012. године

---

директор Велибор Шапоњић