

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Cooperativa“ AD Beograd donete na sednici Upravnog odbora od 25.05.2012. godine upućuje se

POZIV

ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

COOPERATIVA AD BEOGRAD

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „Cooperativa“ AD Beograd održaće se u sedištu Društva u Beogradu ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39 u Sali društva u subotu 30.06.2012. godine sa početkom u 10 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela- Predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara „Cooperativa“ AD Beograd održane dana 03.07.2011. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja „Cooperativa“ AD, Beograd sa izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011 – 31.12.2011. godine sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora za 2011. godinu;
6. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2011. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
8. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva;
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora;
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu;
13. Predlog odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
14. Razno,

Skupštini se predlaže da o svim tačkama dnevnog reda donese odluke. Pravo glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 476.365 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem,

Poziv akcionarima za učešće u skupštini upućuje se njegovim objavlivanjem:

- Na internet stranici društva www.coop.rs počevši od 30.05.2012. godine bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara,
- Na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze, a biće dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti u cilju objavljivanja,

Materijal za sednicu skupštine sa predlozima svih odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.coop.rs , a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Beogradu ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39 svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva može se preuzeti u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 lično ili putem punomoćnika.

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajednički sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pismenog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344.stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2012. godine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru, koji vrši funkciju Odbora direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluka.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine pisanim putem postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda na sednici.

Akcionari mogu glasati i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje sa obavezom dostavljanja Društvu na jedan od opisanih načina najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Punomoćja se mogu dostaviti i elektronskim putem dostavljanjem popunjenog punomoćja na e-mail adresu info@coop.rs koje mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje do dana održavanja redovne sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

U funkciji Odbora direktora

PRESEDNIK

Dejan Minić