

Na osnovu članova 335. i 372. Stav (1), tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 31/2011) i članova 36, 40. i 43. Statuta Akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu Zvezdara, sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 ("**Društvo**") od dana 25.6.2012. godine, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva od dana 24.7.2012. godine, objavljuje se

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

matični broj 07028008, pretežna delatnost 4711- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

I Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva sazvana je za 16.8.2012. godine, sa početkom u 13,00 časova i biće održana u sedištu Društva, u Beogradu, u Ulici Živka Davidovića br. 64, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika Skupštine Društva;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine održane dana 25.6.2012. godine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma;
5. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Društva (celovit tekst);
6. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva.

II Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva donetoj na sednici Odbora od dana 24.7.2012. godine;

III Materijali za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuju:

1) zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 25.6.2012.god.

2) predlog odluka navedenih u dnevnom redu, kao i predlog izmena i dopuna Statuta Društva (celovit tekst), koji su predmet odlučivanja i usvajanja na sednici Skupštine,

biće stavljani na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva, na adresi Živka Davidovića 64, u Beogradu u periodu od 25.7. do 16.8.2012. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva.

IV Pravo učešća na Skupštini akcionara Društva ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija (od 115.284 akcija) odnosno 115 akcija Društva. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.

Sve odluke navedene u dnevnom redu za sednicu Skupštine usvajaju se običnom većinom glasova akcionara, osim odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili preko punomoćnika. Sve akcije Društva su obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa, tako da svaka akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

- V** Dan akcionara je 6.8.2012. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđen je prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spisaka akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

- VI** Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju upravo da učestvuju u radu sednice Skupštine saglasno članu V, imaju pravo da Odboru direktora Društva upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština raspravlja ili da donese odluku, obrazloženje i predloženi tekst odluke, ukoliko se predlaže donošenje odluke, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

- VII** Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao 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 sednice. Odgovor na postavljeno pitanje akcionara daje se po pravilu tokom sednice. U pogledu uskraćivanja odgovora primenjuju se odredbe člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar kome je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje koje se odnosi na tačku dnevnog reda po kojoj je Skupština donela odluku, kao i akcionar koji je na zapisnik izjavio da mu je odgovor neopravdano uskraćen, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da akcionaru dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti odluke nadležnog suda.

- VIII** Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar može imati više punomoćnika za glasanje na Skupštini. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje za glasanje na Skupštini koje daje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

- IX** Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- X** Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biće objavljen u dnevnom listu "Privredni pregled", na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije. Na internet stranici Društva, uz ovaj poziv za sednicu, biće objavljen i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, kao i formular za glasanje pisanim putem bez prisustva sednici.

Napomena: Ovaj poziv ujedno predstavlja i IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 31/2011).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA
David Vander Schueren, s.r.