

Na osnovu članova 515,523 i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011),I čl.65. Zakona o trzistu kapitala, Nadzorni odbor TP ANGROPROMET EXPORT-IMPORT, AD Niš (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 26.07.2012.godine, doneo je Odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara drustva, na osnovu koje Društvo upucuje:

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, NIŠ**

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš, koja će se održati dana 21.08.2012.godine sa početkom u 13,00 časova u u Nišu, na adresi Vazduhoplovaca br. 1/11.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine;
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Obaveštavaju se akcionari da će material za sednicu Skupštine sa predloženim Dnevnim redom biti dostupan na internet stranici društva – www.angropromet.rs, ili isti mogu preuzeti u sedištu Društva svakim radnim danom u radno vreme Društva.

Trgovinsko preduzeće ANGROPROMET EXPORT-IMPORT AD, Niš, ima ukupno 639.542 običnih akcija sa pravom glasa i koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 639.542 glasova.

Odluke iz predloženog Dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Kao DAN AKCIONARA sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 11.08.2012.godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

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.

Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju upravo da učestvuju u radu sednice Skupštine saglasno članu V, imaju pravo da Nadzornom odboru 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima organa Društva postavi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda sednice.

Direktori ili član organa dužan je da akcionaru pruži odgovor na pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanim licima;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. Je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački Dnevnog reda u vezi sa kojim je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta Odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen

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.

Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica smatraće se da je svako od punomoćnika ovlašćen za glasanje.

Ako sednici Skupštine 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 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, i to:

1. Ime i prezime, jmbg i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Za punomoćnika sa svim podacima iz predhodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave Društvu najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje nije potrebno overavati pred nadležnim organima u smislu zakona kojim se reguliše overa potpisa, ali se uz punomoćje dostavlja fotokopija lične karte /pasoša, ako je davalac punomoćja akcionar koji je fizičko lice ili izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu u skladu člana 340. Zakona, tako što će glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da ostavi Društvu sa fotokopijom svoje lične karte /pasoš, ako je fizičko lice ili izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice a radi identifikacije.

U slučaju da akcionar glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu Društva u Nišu ul. Vazduhoplovaca br. 1/11, najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine sa naznakom - Za komisiju za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutan na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Poziv, materijal sa sednice Skupštine i formular za glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, i iste mogu preuzeti lično na adresi u Nišu, ul. Vazduhoplovaca br. 1/11.

Ovaj poziv se istovremeno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju – sazivanje sednice vanredne Skupštine, u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011).

Poziv akcionarima upucen 26.07.2012.god.po tacki br.1 sednice Nadzornog odbora br493.

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara biće objavljen:

- na internet stranici Društva;
- na internet stranici APR-a;

- na internet stranici Beogradske berze AD, Beograd, i
- u dnevnom listu Privredni pregled

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

ALEKSANDAR SERATLIĆ _____