

TERRAVITA AD NOVI SAD
ul. ILIJE VUČETIĆA 7
NOVI SAD
Dana: 05.09.2012. godine
Broj: T-221/2012

Na osnovu člana 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 31/11)
Privredno društvo TERRAVITA AD NOVI SAD dana 05.09.2012.godine a u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva od dana 04.09.2012 godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
maticni broj 08021945**

I

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva Terravita ad Novi Sad sazvana je za 26.09.2012.godine sa početkom u 10 h i bice održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledecim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisnicara
2. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor predsednika Skupštine društva
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva
5. Usvajanje odluke o otkupu sopstvenih akcija pro rate
6. Razno

II

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva donetoj na sednici odbora od dana 04.09.2012.godine

III

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Zapisnik sa prethodne vanredne skupštine
- 2) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlog odluka bice stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: www.terravita.co.rs

IV

Pravo ucesca na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija(370.758)

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi sotvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština moze donositi odluke u koliko su prisutni akcionari koji poseduju vecinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se obicnom vecinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vrsiti licno ili putem punomocnika. Sve akcije društva su obicne akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

V

1. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 16.09.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

VI

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanradne Skusptine akcionara.

VII

Akcionar ima pravo da putem punomocnika ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime uvestvuje u radu Skusptine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoje se daje u pisanoj formi i sadrzi narocito podatke predvidjenestavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomocnik su duzni da kopiju punomocja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednicu.

VIII

Poziv za vanrednu sednicu društva bice objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na interent stranici Registra privrednih subjekata. Na inetrent stranci društva bice objavljen i ukupna broj akcija.

Predsednik Odbor direktora društva
Pecovski Aleksandar
