



Na osnovu odredbe iz člana 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11"), (»Zakon«) i odredbe iz člana 49. 50 i 51. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda »Soko-Nada Štark« Beograd, Ul. Kumodraška broj 249, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 12.10.2012. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda »Soko-Nada Štark« Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda »Soko- Nada Štark« Beograd održaće se **5.novembra 2012. godine**, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Kumodraška 249.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara AD »Štark« Beograd održane dana 2.10.2012. godine
3. Odlučivanje o statusnoj promeni - pripajanju AD »Štark« Beograd, Grand kafa doo Beograd, i Tobess doo Beograd

O B A V E Š T E N J E

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno 3.268.826 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 3.268.826 glasova.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke pod tačkom 1 i 2 donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, dok se odluka o statusnoj promeni-pripajanju donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda »Soko-Nada Štark« Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 26.oktobar 2012 godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% običnih akcija Društva.*
- *Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu –*

ŠTARK AD za proizvodnju konditorskih proizvoda, Kumodraška 249, 11010 Beograd, Republika Srbija

Tel. 00381 11 3956 000, fax 00381 11 2472 628, e-mail: info@stark.rs, web: www.stark.rs

Matični broj: 07026447, APR br.reg. BD 45103; PIB: 100002799; Broj računa: 265-1100310001193-59, Raiffeisen banka AD Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd; RS 3526510000000068339 Raiffeisen banka AD Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd



punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.

- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište AD "Štark" Beograd, Kumodraška ulica 249, u pisarnici – arhivi, zaključno do 5. novembra 2012. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: www.stark.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za vanrednu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je u punomoćju tako navedeno.*

Imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivanje o statusnoj promeni, u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija odnosno o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, utvrđenim na dana donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
AD »ŠTARK« BEOGRAD
