

Na osnovu ovlašćenja iz člana 76. Statuta "HLADNJAČA APATIN" AD Apatin, od 29.06.2012. godine, a po zahtevu akcionara ITM Group doo Beograd (koji poseduje akcije koje predstavljaju 91,23% osnovnog kapitala društva, i koji ima 91,23% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije) od 28.09.2012. godine, koji je podnet na osnovu člana 515. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora „HLADNJAČA APATIN“ AD svojom Odlukom od 04.12.2012. godine, sazvaio je II vanrednu sednicu Skupštine „HLADNJAČA APATIN“ AD.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i odredbama člana 45. Statuta "HLADNJAČA APATIN" AD, Odbor direktora "HLADNJAČA APATIN" AD

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 06.12.2012. godine upućuje sledeći

P O Z I V
ZA II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE "HLADNJAČA APATIN" AD
koja će se održati dana 27.12.2012. godine sa početkom u 12:00 časova
u Apatinu, u prostojirama „Hladnjače Apatin“, ul. Industrijska zona bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

- 1. Otvaranje skupštine**
- 2. Izbor zapisničara i overača zapisnika**
- 3. Imenovanje članova Komisije za glasanje**
- 4. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine**

II Redovni postupak

- 1. Usvajanje dnevnog reda**
- 2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija „HLADNJAČE APATIN“ AD Apatin u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini "HLADNJAČA APATIN" AD iznosi 216.946 glasova.
U skladu sa članom 65. stav 1. Statuta "HLADNJAČA APATIN" AD, ova odluka se donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.
- 3. Donošenje odluke o isplati akcionara u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini "HLADNJAČA APATIN" AD iznosi 216.946 glasova.
U skladu sa članom 65. stav 1. Statuta "HLADNJAČA APATIN" AD, ova odluka se donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.

Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, saglasno članu 46. Statuta društva, objaviće se na internet stranici Društva www.hladnjaca.co.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Odredjuje se 17.12.2012. godine, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se na dan 17.12.2012. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva pravo glasa, i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Akcionari se mogu udruživati radi zajedničkog ostvarivanja prava i imenovati svog punomoćnika. Akcionari koji su se udružili, odnosno punomoćnici, obavezni su da uredna punomoćja dostave u sedište Društva sa naznakom „za Skupštinu Društva, najkasnije do dana akcionara. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi, a ako ga daje fizičko lice, punomoćje mora biti overeno.

Obaveštenje za akcionare:

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 216.946 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 216.946 glasova.

Obaveštavaju se akcionari da se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara, koji poseduje 91,23% akcija HLADNJAČA APATIN AD, utvrđuje na osnovu člana 475. Zakona o privrednim društvima na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine (04.12.2012.), kao najviša vrednost od sledećih:

1. knjigovodstvena vrednost akcija

Po poslednjem Završnom računu, knjigovodstvena vrednost iznosi **203,20** dinara po akciji

2. tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima

S obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama HLADNJAČE APATIN AD u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija saglasno članu. 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcije društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, i ona iznosi **176,23** dinara po akciji

3. procenjena vrednosti akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima

Procenjena vrednost akcija na dan 30.09.2012. godine iznosi **176,23** dinara po akciji

Akcionari koji su nezadovoljni odlukom o prinudnom otkupu imaju pravo pobijanja odluke Skupštine i tražiti naknadu štete u skladu sa članom 520. Zakona o privrednim društvima, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Pravo na podnošenje tužbe nema akcionar koji je:

- prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
- glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- prisustvovao sednici, ako odluku pobija jer je od strane Društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana upravnog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta.

Svaki akcionar društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo društvo nije utvrđena u skladu sa zakonom može, saglasno članu 521. Zakona o privrednim društvima, u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa čla zakonom.

Društvo će akcionarima dostaviti zahtev većinskog akcionara za prinudni otkup akcija HLADNJAČA APATIN AD Apatin i obavestiti ih o aktivnostima koje su dužni da preduzmu kod brokera ili banke, kao i sprovesti postupak pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Društvo obezbedjuje kopiju materijala za vanrednu sednicu Skupštine, svakom akcionaru, po njegovom zahtevu, u sedištu Društva u Apatinu, ul. Industrijska zona b.b., u pravnoj službi, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala – dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbedjuje, kao i sami pojedini dokumenti, obaveštenje o danu akcionara sa dodatnim podacima, i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.hladnjaca.co.rs.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku.

„HLADNJAČA APATIN“ A.D. Apatin
Predsednik odbora direktora
