

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (“ Sl.Glasnik RS” br. 31/2011) i odluke Odbora direktora „Centrotexil“ a.d. Beograd, o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 24.12. 2012. godine upućuje se

POZIV Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Centrotexil“ a.d. Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Centrotexil“ a.d. Beograd održaće se u ponedeljak, 14.01.2013.godine sa početkom u 10 sati u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, ul. Knez Mihailova br. 29, na I spratu

Za Skupštinu akcionara je predložen sledeći

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela - zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara “Centrotexil” a.d. Beograd od 12.10.2012. godine
- 3) Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
- 4) Donošenje odluka o smanjenju kapitala u
 - CTX -INVEST DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
 - CTX REAL ESTATE DOO BEOGRAD – STARI GRAD
 - CENTROTEXTIL- RENT DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD
- 5) Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Davanje prethodnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti - Prethodno odobrenje na zaključenje Aneksa Ugovora o zajmu i Ugovora o zalozi na nekretninama društva
- 6) Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
- 7) Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme društva
- 8) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX
- 9) Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva
- 10) Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
- 11) Donošenje odluke o imenovanju direktora društva
- 12) Razno

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 1.653 običnih akcija Društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 04.01.2012. godine. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara “Centrotexil“ ad , Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Knez Mihailova br. 29 I

sprat najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Centrotexil" a.d. , Beograd iznosi 1.653.275 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HOV radi objavljivanja.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Knez Mihailovoj br. 29 I sprat, u Beogradu, u redovno radno vreme od 09.00 -17.00 časova.

**ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK**

Aleksandra Joksimović