

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 12. stav 5. Statuta akcionarskog društva FSH Jabuka ad Pančevo, i Odluke nadzornog odbora broj 12/6 od 26.02.2013. godine, upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA FSH „JABUKA“ AD PANČEVO

Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 26.02.2013. godine sazvao vanrednu Skupštinu akcionara za **20.03.2013. godine sa početkom u 10,00 časova** u prostorijama sedišta privrednog društva **FSH JABUKA ad** u Pančevu, Skrobara Trg Maršala Tita br. 63, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara;
2. Imenovanje radnih tela (zapisničara i komisije za glasanje);
3. Verifikacija zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 31.08.2012. godine,
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva u smislu člana 515., odnosno člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. **10.03.2013. godine**. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 35021 običnih akcija, oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj:RSFSHJE70464. tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose običnom većinom glasova od broja prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na sednici skupštine s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija , tj. minimalno 35 akcija da bi lično učestvovao u radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija društva mogu se udruživati i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.fsh-jabuka.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da bude lično prisutan na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika. Punomoćje ima minimalni sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku u pismenoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i dostavlja se u sedišta društva najkasnije pre početka održavanja sednice. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja. Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara će se obaviti na dan održavanje sednice Skupštine u periodu od 09:00h do 10:00h.

Materijali za ovu sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala, ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Predsednik Nadzornog odbora Društva

Milan Tadić