

Na osnovu člana 335, člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), i člana 67. Statuta „ULJARICAKOOP“ AD Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 Beograd, MB:07461704, Odbor direktora „ULJARICAKOOP“ AD svojom Odlukom od 18.02.2013. godine, sazvaó je vanrednu sednicu Skupštine društva i svim akcionarima upućuje

## **P O Z I V**

### **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE „ULJARICAKOOP“ AD BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se 25.03.2013.godine u prostorijama sedišta društva u Beogradu, ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39, sa početkom u 10:00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

## **D N E V N I R E D**

### ***I Prethodni postupak***

Otvaranje skupštine; Izbor zapisničara i overača zapisnika;  
Imenovanje članova Komisije za glasanje; Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine

### ***II Redovni postupak***

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme „ULJARICAKOOP“ AD Beograd u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva
6. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva u AD
7. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva u DOO
8. Razno

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama predloženog dnevnog reda.

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tačka 2.) donosi se  $\frac{3}{4}$  većinom od ukupnog broja glasova u akcionarskom društvu, u skladu sa čl.123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Odluka o promeni pravne forme (tačka 4.) donose se  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara.

Za donošenje odluka iz tačke 3, 5, 6 i 7 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se 01.03.2013.godine

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 61.068 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 61.068 glasova.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, objaviće se na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Odredjuje se 15.03.2013. godine, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se 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.

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu vanredne Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 u sedištu društva u Beogradu, ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39.

Materijal za sednicu Skupštine čine:

- predlog odluke o promeni pravne forme;
- predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
- predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva
- predlog odluke o izmeni osnivačkog akta;
- predlog odluke kojom se razrešavaju postojeći organi društva u AD;
- predlog odluke o imenovanju organa društva u DOO;
- izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

Detaljno obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, propisano članom 479. stav 1, tačka 6) Zakona o privrednim društvima, kao i sa odlukom o povlačenju akcija sa tržišta MTP, ne stavlja se na uvid kao poseban dokument, obzirom da su postojeća 3 akcionara ULJARICAKOOP AD Beograd povezana lica koja su zajednički delovala u cilju sticanja akcija ciljnog društva i koja su putem prinudne prodaje akcija stekla 100% vlasništva u društvu ULJARICAKOOP AD Beograd.

Objavljivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja javnih društava izdavalaca vlasničkih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 65, stav 2, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

M.P.

ULJARICAKOOP AD BEOGRAD  
Predsednik odbora direktora  
Žaklina Brkić