

U skladu sa čl. 335, 371 i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 79. i 80. Statuta, Odbor direktora industrije školskog i kancelarijskog nameštaja i učula "NAŠA ŠKOLA" a.d., Obrenovac, Cara Lazara br.14 je na sednici održanoj dana 22.03.2013. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i upućuje

S V I M A K C I O N A R I M A
P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

"NAŠA ŠKOLA" a.d., Obrenovac koja će se održati dana 17.04.2013. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama preduzeća u ulici Cara Lazara br. 14, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. a) Izbor predsednika skupštine
b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhvaćene čl. 355 ZPD
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine od 14.12.2012.
4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – saglasnost za zaključenje ugovora o jemstvu
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određuje deseti dan pre održavanja sednice tj. 07.04.2013.godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koje se ovaj poziv odnosi je 14.220 običnih akcija, registrovanih u Centarlnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSNKOE78786, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 14.220 glasova.

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

Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (tačka 4.) donose se $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tačka 5.) donosi se $\frac{3}{4}$ većinom od ukupnog broja glasova u akcionarskom društvu, u skladu sa čl.123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Za donošenje odluka iz tačke 1,2, 3 i 6 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se predviđenom većinom glasova, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

1. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0.1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 14 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Zakonom..

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi društvu na zvaničnu e-mail adresu društva koja glasi office@nasaskola.co.rs, a najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice skupštine.

2. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine. Odbor direktora je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

3. Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

4. Akcionari se posebno obaveštavaju da imaju pravo na nesaglasnost po osnovu odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, (tačke 4. i 5. predloženog dnevnog reda) i u tom slučaju mogu da traže od društva otkup njihovih akcija.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup može dostaviti:

- društvu na sednici skupštine, predsedniku skupštine
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine

Društvo je u obavezi da, u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

5. Imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u skladu sa članom 471. i 475 Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine društva je:

- nacrt Ugovora o raspolaganju imovinom velike vrednosti (zaključenje ugovora o jemstvu)
- predlog odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
- obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava
- podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće objavljeni uz poziv, na sajtu društva www.nasaskola.co.rs.

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu vanredne Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 i u sedištu društva u Obrenovcu, ul. Cara Lazara br.14.

Objavlivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja – objave informacija, u skladu sa članom 65, stav 2, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

NAŠA ŠKOLA AD OBRENOVAC
Predsednik odbora direktora
Staniša Krstić