

U skladu sa čl. 335, 364 i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 37. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva "LIVEX" a.d. Pančevo, Skadarska br.75, na sednici održanoj dana 15.05.2013. godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara i svim akcionarima upućuje

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva "LIVEX" Pančevo održaće se dana 21.06.2013. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama društva u ulici Skadarska br. 75 u Pančevu, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

Otvaranje skupštine; Izbor zapisničara i overivača 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 usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu;
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;
5. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
6. Donošenje odluke o promeni pravne forme „LIVEX“ AD Pančevo u društvo sa ograničenom odgovornošću;
7. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva;
8. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva u AD;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva u DOO.

Poziv za Skupštinu upućuje se 21.05.2013.godine licima koja su akcionari društva na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Broj akcija sa pravom glasa na koje se ovaj poziv odnosi je 20.244 običnih akcija, registrovanih u Centarlnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSLIVPE78183, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 20.244 glasova.

Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese odluke po tačkama predloženog dnevnog reda.

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tačka 4.) 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 6.) donosi se $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa članom 481. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Za donošenje ostalih odluka iz dnevnog reda 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.

Odredjuje se 11.06.2013. 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.

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. 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.

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 20 dana pre održavanja Skupštine. Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi 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.

4. Imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Odluke o promeni pravne forme društva, u skladu sa članom 475. i članom 479. stav 1, tačka 6) Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine društva je:

- detaljno 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

5. Akcionari se posebno obaveštavaju da imaju pravo na nesaglasnost po osnovu odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i odluke o promeni pravne forme društva (tačke 4. i 6. 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, i to 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.

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obaveštenja, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće dostupni u sedištu društva u Pančevu, gde se može izvršiti uvid i preuzimanje istih svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

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.

LIVEX AD PANČEVO
Predsednik Nadzornog odbora
Anđelko Đurin