

Alas - Rakovac a.d. Ledinci  
Odbor direktora  
Broj:21/2013  
dana 22.05.2013. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta Privrednog društva ALAS - RAKOVAC, a.d., Ledinci (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 22.05.2013 doneo sledeću

## ODLUKU

I. Saziva se redovna sednica Skupštine Društva koja će se održati dana 24.06.2013. godine u konferencijskoj sali „Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine - CePTOR“, u Banoštoru-Andrevlje, Fruška gora sa početkom od 10.00 časova.

II. Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad, predlaže se sledeći

## DNEVNI RED

Prethodni postupak :

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara

Redovni postupak:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
3. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2012. godinu
4. Donošenje odluke o razrešenju ostalog zastupnika
5. Donošenje odluke o imenovanju neizvršnog direktora
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala
7. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta
9. Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini

III. ALAS -RAKOVAC a.d. na dan 22.05.2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 36.027 običnih akcija sa pravom glasa.

IV. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 36.027 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, izuzev odluke navedene pod tačkom 6., donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Odluka o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV. Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs).

V. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 14.06.2013 godine.

VI. Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs).

VI. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljana pitanja i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

VII. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs). kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

IX. Materijali za Skupštinu i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici društva [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs). i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova.

Predsednika odbora direktora

---

Za :

Walter Feistritzer