

Акционарско друштво „ЛАБУДОВО ОКНО“, Бела Црква
Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8
МБ: 08167656

Број од 29. 05.2013. године

На основу члана 335. став 1. 336., 337., и члана 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Управног одбора Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8, донете на седници одржаној 29.05.2013.године, упућује се и објављује **свим акционарима**

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква

Редовна Скупштина акционара „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква ће се одржати 28.06.2013. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама ресторана „БОС“ А.Д., Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква са Законом о привредним друштвима
5. Предлог Статута „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
6. Предлог Пословника о раду Скупштине „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
7. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
8. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извештаја по билансима за 2012. годину
9. Предлог одлуке о усвајању Кодекса корпоративног управљања
10. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора
11. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора
12. Доношење одлуке о промени правне форме (поводом доношења ове одлуке акционари имају право да се изјасне као несагласни сходно члановима 474.,475. Закона о привредним друштвима)
13. Доношење одлуке о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123. Закона о тржишту капитала

Напомена: Овлашћује се новоизабрани одбор директора да може вршити евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква www.labudovooknobe.com и у седишту Друштва ул. Пролетерска бр. 8, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД и у седишту Друштва ул. Пролетерска бр. 8, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова. износи 994 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 1 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 17.06.2013. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 17.06.2013. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице www.labudovooknbc.com., обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. И 475. Закона о привредним друштвима
2. пуномоћје за гласање,
3. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 28.05.2013. године свим лицима која су акционари „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква на дан 28.05.2013. године, односно на дан доношења Одлуке Управног одбора „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква о сазивању редовне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква www.labudovooknbc.com., и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА
ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ**

(члан 474-475 Закона о привредним друштвима).

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о промени правне форме имају право да као несагласни акционари, траже од „ЛАБУДОВО ОКНО“ а.д. Бела Црква да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити „ЛАБУДОВО ОКНО“ а.д. Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8 и то:

- На редовној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о промени правне форме или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења редовне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни друштва www.labudovooknobe.com у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од „ЛАБУДОВО ОКНО“ а.д. Бела Црква да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа за предложену Одлуку о промени правне форме нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења редовне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. Став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком Управног одбора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни друштва www.labudovooknobe.com

Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о промени правне форме.

Овај Позив се објављује на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12) .

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА