

Na osnovu člana 372. Stav 1. Tačka 2. Zakona o privrednim društvima, a po zahtevu akcionara Nenada Pendića (koji poseduje akcije koje predstavljaju 94,58448% osnovnog kapitala društva) od 29.10.2013.. godine, koji je podnet na osnovu člana 515. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora „Fabrika mernih transformatora“ AD svojom Odlukom od 31.10.2013. godine, sazvaio je vanrednu sednicu Skupštine „Fabrika mernih transformatora“ AD.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i odredbama člana 41. Statuta “FMT” AD Zaječar, Odbor direktora “FMT Zaječar” AD

SVIM AKCIONARIMA
dana 31.10.2013. godine upućuje sledeći

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE “FMT Zaječar” AD
koja će se održati dana 21.11.2013. godine sa početkom u 13:00 časova
Zaječaru, u prostojirama „FMT Zaječar“, ul. Stražilovska 57.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor zapisničara i overača zapisnika
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine

II Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda
2. **Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija „FABRIKE MIERNIH TRANSFORMATORA“ AD Zaječar u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima**
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini “FMT Zaječar” AD iznosi 134.687 glasova.
Odluka se donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biće upućen svakom akcionaru pojedinačno i objaviće se na internet stranici Društva www.fmt.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Odredjuje se 11.11.2013. godine, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se na dan 11.11.2013. godine, 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 Statutom i Zakonom.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 100 akcija.

Akcionari se mogu udruživati radi zajedničkog ostvarivanja prava i imenovati svog punomoćnika. Akcionari koji su se udružili, odnosno punomoćnici, obavezni su da uredna punomoćja dostave u sedište Društva sa naznakom „za Skupštinu Društva, najkasnije do dana akcionara. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi, a ako ga daje fizičko lice, punomoćje mora biti overeno.

Obaveštenje za akcionare:

Na dan upućinjanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 134.687 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 134.687 glasova.

Obaveštavaju se akcionari da se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara, koji poseduje 94,58448% akcija FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA AD, utvrđuje na osnovu člana 475. Zakona o privrednim društvima na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine (31.10.2013.), kao najviša vrednost od sledećih:

1. knjigovodstvena vrednost akcija

Po poslednjem Završnom računu, knjigovodstvena vrednost iznosi **1.659,48** dinara po akciji

2. tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima

S obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA AD u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija saglasno članu. 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcije društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, i ona iznosi (nije moguće utvrditi po Zakonu o privrednim društvima) dinara po akciji

3. procenjena vrednosti akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima

Procenjena vrednost akcija na dan 31.10.2013. godine iznosi **1.422,09** dinara po akciji

Akcionari koji su nezadovoljni odlukom o prinudnom otkupu imaju pravo pobijanja odluke Skupštine i tražiti naknadu štete u skladu sa članom 520. Zakona o privrednim društvima, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Pravo na podnošenje tužbe nema akcionar koji je:

- prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
- glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- prisustvovao sednici, ako odluku pobija jer je od strane Društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana upravnog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta.

Svaki akcionar društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo društvo nije utvrđena u skladu sa zakonom može, saglasno članu 521. Zakona o privrednim društvima, u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa čla zakonom.

Društvo će obavestiti akcionare o aktivnostima koje su dužni da preuzmu kod brokera ili banke, kao i sprovesti postupak pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Društvo obezbedjuje kopiju materijala za vanrednu sednicu Skupštine, svakom akcionaru, po njegovom zahtevu, u sedištu Društva u Zaječaru, ul. Stražilovska 57., u pravnoj službi, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala – dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbedjuje, kao i sami pojedini dokumenti, obaveštenje o danu akcionara sa dodatnim podacima, i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.fmt.rs.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku.

„FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA“ A.D. Zaječar
Predsednik odbora direktora
