

**„ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д.**  
**Ново Село, ул. Милете Цветковића бр. 3**  
**Број 6/13 од 20 .11.2013. године**  
**МБ: 07149212**

На основу члана 371. и члана 372. Закона о привредним друштвима („СЛ. Гласник РС“ број 36/11 и 99/11), Одбор директора на својој седници одржаној 20.11.2013. године, на основу одлуке упућује и објављује

**П О З И В**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село**

Ванредна Скупштина “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село, ул. Милете Цветковића бр. 3, ће се одржати 19.12.2013. са почетком у 10,00 часова, у просторијама друштва ул, Милете Цветковића бр. 3.

За ванредну Скупштину, 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. Усвајање записника са претходне седнице
5. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу
6. Доношење одлуке о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123. Закона о тржишту капитала
7. Предлог одлуке о промени правне форме из отвореног акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу “ ЛЕПЕНИЦА 2011 “ А.Д. Ново Село (поводом доношења ове одлуке акционари имају право да се изјасне као несагласни сходно члановима 474.,475. Закона о привредним друштвима)
8. Доношење Одлуке о именовању органа Друштва

**Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници Агенције за привредне регистре и у седишту Друштва ул. Милете Цветковића бр. 3, Ново Село, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

**Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД и у седишту Друштва ул. Милете Цветковића бр. 3, Ново Село, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова. износи 135.942 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 135 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 09.12.2013. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 09.12.2013. 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 14,00 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 у седишту Друштва ул. Милете Цветковића бр. 3, Ново Село, 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 29.11.2013. године свим лицима која су акционари “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село препорученом поштом у складу са чланом 335. и објављује на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

**ДИРЕКТОР**

Бојан Стоиљковић

**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 “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село, ул. Милете Цветковића бр. 3, 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 у седишту Друштва, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од “ ЛЕПЕНИЦА 2011“ А.Д. Ново Село 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 одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине у седишту Друштва.

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 шаље препорученом поштом акционарима и објављује на 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) .

ДИРЕКТОР

---

**Бојан Стоиљковић**