

НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ
Ул.Таковска 5
Пожаревац
Регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије
Број:БД 121010/2007
Матични број 20153091
ПИБ:104353774
Текући рачун-160-254972-05
Тел.012/532-309

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ

Дана 26.11.2013 године

Сходно члану 371 и 372 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС.бр.36 од 27.05.2011 и члана 40 Статута Друштва НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ на седници, одржаној дана 26.11.2013.године , донео је

ОДЛУКУ БР.303

О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ

Седница ће се одржати дана 30.12.2013 године са почетком у 12 часова у редакцији листа "Реч народа" у Пожаревцу.

За седницу Ванредне скупштине акционара предлаже се следећи :

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

- 1.Отварање седнице Скупштине
- 2.Именовање председника Скупштине
- 3.Именовање записничара и два оверивача записника
- 4.Именовање три члана Комисије за гласање
- 5.Усвајање предложеног дневног реда

РЕДОВАН ПОСТУПАК

- 1.Усвајање записника са Годишње Скупштине акционара од 30.06.2013
- 2.Усвајање предлога Одлуке Одбора директора НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ о промени правне форме и извештај Одбора директора акционарског друштва који објашњава услове и законску и економску основаност за промену правне форме,
- 3.Препорука Одбора директора друштва у вези са одлуком о промени правне форме и разлоге за такву препоруку
- 4.Обавештење о правима акционара да не прихвате одлуку о промени правне форме и праву на тражење процене и откупа њихових акција од стране друштва

- У складу са са чланом 474 .Закона о привредним друштвима , који се односи на права несагласних акционара , несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција може,захтев Друштву да откупи његове акције доставити
- на седници Скупштине на којој се доноси одлука из члана 474.став 3 Закона о привредним друштвима и то председнику скупштине
- у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од истека рока,несагласном акционару

исплати вредност акција које су предмет захтева, у вредности за коју се верује да је једнака највишој тржишној вредности

На дан доношења одлуке о сазивању ове ванредне седнице Скупштине друштва , тржишна вредност акција не постоји.

Номинална вредност акција износи 500,00 динара.

Судска заштита права несагласних акционара:

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против Друштва тражити исплату:

Разлике до пуне вредности акција утврђене у складу са чланом 475.став 3.Закона , ако сматра да му је Друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности из члана 475.став1 тачка 2 закона погрешно утврђена или је ако је Друштво извршило само делимичну исплату.

Пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475.став 3 Закона ако му Друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475 став 2 Закона.

Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са Законом, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена.

Ако суд правоснажном пресудом донетом у поступку по тужби у смислу претходног става обавезе Друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, Друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција исплати исту вредност акција.

Ако Друштво не поступи у складу са претходним ставом , сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција односно вредности акција која је утврђена том пресудом.

5.Доношење Одлуке о усвајању и одговарајућој измени оснивачког акта.у складу са Законом о привредним друштвима,одлуке којим се именују чланови органа друштва са ограниченом одговорношћу и одлука којом престају својства јавног акционарског друштва.

6.Разно

Позивају се сви акционари привредног друштва да присуствују седници Ванредне Скупштине заказаној за 30.12.2013.године у 12. часова у пословним просторијама лично или преко пуномоћника.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Ванредне скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности ISIN RSRNRDE35630 GFI ESVUFR.

Друштво поседује 1698 акција са правом гласа.

Дан акционара је 20.12.2013.године.

Акционар има право да учествује у раду Ванредне скупштине што подразумева

1. право гласа на седници

2. право учешћа у расправи о питањима на дневном реду у складу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду скупштине.

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу као и тржишна вредност акција биће достављена десет дана пре одржавања ванредне седнице акционара

Овај позив за ванредну седницу Скупштине акционара објавити најмање 21 дан од одржавања Скупштине на интернет страници акционарског друштва и у складу са Законом и оснивачким актом.

За све информације обратите се на телефон 012/532-309

Председник

ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИПД"РЕЧ НАРОДА "ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић