

Na osnovu člana 373. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), i člana 24. Statuta , Nadzorni odbor privrednog društva "RAVNICA" AD BAJMOK objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje Vanrednoj sednici skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Saziva se vanredna skupština akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK koja će se održati dana 27.12.2013 godine u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72 A , sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

1.Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,

3.Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj.na dan 17.12..2013 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva www.ravnica.co.rs i na oglasnoj tabli Društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Bajmoku, dana 03.12.2013.godine.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

dipl.ecc. Jelena Graovac

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), i člana 24.stav 2. Statuta , Nadzorni odbor privrednog društva "RAVNICA" AD BAJMOK na sednici održanoj dana 03.12..2013.godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju vanredne skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Saziva se vanredna skupština akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK koja će se održati dana 27.12.2013 godine u sedištu Društva u Bajmoku, Zubačište 72 A , sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu , i to :

1.Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,

3.Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj.na dan 17.12..2013 godine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu skupštine , a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA:**

dipl.ecc. Jelena Graovac

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 515. stav 1. i 523. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta "RAVNICA" AD BAJMOK , Nadzorni odbor na sednici od 03.12.2013.godine predložio je da Skupština akcionara na vanrednoj sednici koja će se održati dana 27.12.2013. godine, donese sledeću:

O D L U K U o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara RAVNICA AD BAJMOK

Član 1.

Usvaja se zahtev akcionara IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, Rumenački put br. 86, Matični broj 08588759 , (u daljem tekstu: Otkupilac) i istom se odobrava prinudni otkup svih preostalih akcija "RAVNICA" AD BAJMOK iz Bajmoka , Zubačište 72A (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Otkupilac, kao većinski akcionar Društva poseduje 93,67 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. poseduje ukupno 1.075.473 ili 93,67 % svih emitovanih akcija i 93,67 % glasova svih akcionara Društva. Zahtev se odnosi na prinudni otkup preostalih 72.722 akcija odnosno 6,33 % od preostalih akcionara, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem – RSRAVNE50531 , po ceni od 640.00 dinara po akciji.

Član 3.

Cena u iznosu od 640,00 dinara iz člana 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da sredstva iz člana 2. ove Odluke, namenjena za isplatu preostalih akcionara, deponuje na poseban račun otvoren kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, najkasnije narednog dana od dana donošenja Odluke.

Član 5.

Ovlašćuju se stručne službe i generalni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, radi blagovremene registracije ove Odluke i njenog dostavljanja u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 6.

Ovlašćuje se Otkupilac da preduzme sve potrebne radnje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra, radi sprovođenja prinudnog otkupa akcija u propisanom roku.

Predsednik Nadzornog odbora:
dipl.ecc. Jelena Graovac