

## MORAVA AD JAGODINA KNEZA MILOŠA BB,

mb: 07114567, pib 101326685, šifra delatnosti 6820 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/2014, i dr), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora Morava ad Jagodina o sazivanju vanredne Skupštine akcionara donete 29.11.2014. godine, Nadzorni odbor Društva upućuje

### POZIV

#### za vanrednu sednicu Skupštine Morava ad Jagodina

koja će se održati dana 24.12.2014.godine (sreda) u sedištu Društva u Jagodini, na adresi Kneza Miloša bb, sa početkom u 12 časova.

Nadzorni odbor je za vanrednu sednicu Skupštine utvrdio sledeći predlog Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

1) Imenovanje dva overača zapisnika i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

2) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

3) Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Ovaj poziv se upućuje dana 03.12.2014. godine svim akcionarima Morava ad Jagodina koji su na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine upisani kao akcionari Društva u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ukupan broj izdatih akcija 205.332 oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSMORJE75335, od toga akcije sa pravom glasa 205.332. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Predlaze se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda osim tačke 1. Po tačkama o kojima se glasa, glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja akcija s pravom glasa..

Materijal za Sednicu Skupštine stavlja se akcionarima na raspolaganje u celosti istovremeno sa slanjem ovog Poziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika akcionar ga možete preuzeti u sedištu Društva u Jagodini, radnim danom u periodu od 10.00 - 12.00 časova, kao i na internet stranici Društva [www.admorava.com](http://www.admorava.com).

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **14.12.2014 godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

(1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i

(2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 200 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice. Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra daje odgovor neopravdano uskraćen.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži narocito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje biće dostupan u dovoljnom broju primeraka u sedištu Društva, a istovremeno je objavljen i na internet stranici Društva [www.admorava.com](http://www.admorava.com)

Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: [morava.ad@gmail.com](mailto:morava.ad@gmail.com) najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Kopija punomoćja u pisanoj formi dostavlja se u sedište MORAVA AD Jagodina najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu dostupan je u dovoljnom broju primeraka u sedištu društva, a istovremeno je objavljen i na internet stranici Društva [www.admorava.com](http://www.admorava.com)

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi kopiju punomoćja, Punomoćje u elektronskoj formi ili ako akcionar ne dostavi uredan formular za glasanje u odsustvu na način i u roku utvrđenim Statutom Društva, zakonu i ovom pozivu, smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine akcionara.

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu donosenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP i o prestanku svojstva javnog društva), čine:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sediste, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva.
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

Ovaj poziv smatra se izveštajem za akcionare i javnost - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici Društva: [www.admorava.com](http://www.admorava.com) - bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs), Beogradske berze ad [www.belex.rs](http://www.belex.rs), i u listu Privredni pregled.

Predsednik Nadzornog odbora