

**A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11
DANA: 18.05.2015.**

Na osnovu člana 335, 371-374. i 398. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (*"Sl. glasnik RS" br.36/11*), člana 21. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11 (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**) i Odluke odbora direktora od 18.05.2015. godine o sazivanju vanredne skupštine, Akcionarsko društva dana 19.05.2015. godine

upućuje i objavljuje svim akcionarima

IZMENU POZIVA

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

/promena datuma održavanja vanredne sednice Skupštine/

Vanredna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva, zakazana za 12.06.2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u zgradi restorana Akcionarskog društva, Toplički put br. 11, Mionica, održaće se 30.06.2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u zgradi restorana Akcionarskog društva, Toplički put br. 11, Mionica.

Na osnovu člana 28. Statuta Akcionarskog društva i u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora Akcionarskog društva na sednici održanoj 18.05.2015. godine doneo je

ODLUKU O IZMENI

ODLUKE O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Za vanrednu sednicu skupštine, se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;
- 2) Imenovanje predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
- 3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 4) Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
- 5) Usvajanje Odluke o promeni pravne forme;
- 6) Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala;
- 7) Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
- 8) Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva;
- 9) Usvajanje Odluke o razrešenju članova organa akcionarskog društva;
- 10) Usvajanje Odluke o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Napomena: Ovlašćuje se Ivan Filipović, izvršni direktor Akcionarskog društva da može vršiti eventualne tehničke ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

Materijal za skupštinu (predlozi odluka i druga dokumentacija) se nalazi u kancelariji br. 15, u sedištu Akcionarskog društva, ul. Toplički put br. 11, Mionica, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom skupštinskog materijala svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlozima odluka nalazi i na oglasnim tablama Akcionarskog društva i internet stranici Akcionarskog društva www.krusik-precizniliv.eu

Predlozi odluka koji su utvrđeni za vanrednu sednicu 12.06.2015. godine, izuzev predloga odluka o:

- imenovanju predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje,
- usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,
- usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme i
- usvajanju odluke o izmeni osnivačkog akta Društva,

se nisu menjali i važe i za vanrednu sednicu zakazanu za dan 30.06.2015. godine.

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici regulisanog tržišta, odnosno MTP gde su uključene akcije Akcionarskog društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u skupštini:

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24. Statuta Akcionarskog društva glasanje na skupštini akcionara je tajno, kada se odlučuje o (i) izboru i razrešenju direktora, ostalih zastupnika, revizora i likvidacionog upravnika; (ii) finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova upravnog odbora.

U svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavom vrši se javno glasanje sa dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara, izuzev:

- odluke o promeni pravne forme društva,
- odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta i
- odluke o prestanku svojstva javnog društva,

koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih.

Pravo učešća u radu skupštine i pravo da glasa na skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 188 akcija, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 188 akcija.

Akcionar može dati u pisanoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Akcionarskog društva ili da glasa u odsustvu.

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

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

U skladu sa članom 337. Zakon o privrednim društvima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu 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 predlažu.

Predlog se podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Akcionarskom društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Akcionarsko društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici Akcionarskog društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora, prihvati predlog Akcionarsko društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Ako Odbor direktora ne prihvati 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 Akcionarskom društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Ako sud odredi nove tačke dnevnog reda Akcionarsko društvo je dužno da tu odluku dostavi akcionarima. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava skupštine je na dan 20.06.2015. godine. Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u Akcionarskom društvu najmanje tri (3) dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u Akcionarskom društvu najmanje tri (3) dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana 9.00 do 15.00 časova, zaključno sa 26.06.2015. godine.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoje prisustvo i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine.

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011).

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Aljoša Kovač, predsednik Odbora direktora

**A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,
DANA: 18.05.2015.**

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Odbor direktora Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**), zbog promene datuma održavanja vanredne sednice Skupštine koji je utvrđen na sednici održanoj dana 18.05.2015. godine upućuje izmenjeno:

**OBAVEŠTENJE
O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA POVODOM DONOŠENJA**

**ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME,
ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I ODLUKE
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

u skladu sa članovima 474-475 Zakona o privrednim društvima
(*"Sl. glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)

/promena datuma održavanja vanredne sednice Skupštine/

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o promeni pravne forme i/ili Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i/ili Odluku o prestanku svojstva javnog društva, a kojim odlukama će se odlučivati na vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 30.06.2015. godine, **imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Akcionarskog društva da otkupi njihove akcije.**

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti Akcionarskom društvu, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme, Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Odluka o prestanku svojstva javnog društva i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, na adresu Mionica, Toplički put br. 11.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za vanrednu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani društva www.krusik-precizniliv.eu, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od Akcionarskog društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati skupštinske Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene skupštinske Odluke nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani društva www.krusik-precizniliv.eu. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Svi nesaglasni akcionari Društva će, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva, u celosti biti isplaćeni za vrednost svojih akcija, i to u iznosu od **224,48 dinara po akciji**, što na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine predstavlja najveću od tri propisane vrednosti akcija koje se uzimaju u obzir kod utvrđivanja vrednosti akcija za isplatu nesaglasnim akcionarima (knjigovodstvena vrednost, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija).

Iznos za isplatu nesaglasnim akcionarima iz prethodnog stava ovog člana utvrđen je kao najveća od tri propisane vrednosti koje se u skladu sa zakonom uzimaju u obzir, a njihove vrednosti utvrđene na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine su:

- (i) **Knjigovodstvena vrednost** iznosi **224,48 dinara** po akciji;
- (ii) **Procenjena vrednost** iznosi **224,48 dinara** po akciji i koja je shodno članu 51. Zakona o privrednim društvima utvrđena od strane nezavisnog akreditovanog procenitelja;
- (iii) U skladu sa članom 259. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima Skupština kao **tržišnu vrednost** prihvata procenjenu vrednost od **224,48 dinara po akciji**, s obzirom da trgovanja sa akcijama Društva u periodu predviđenom Zakonu o privrednim društvima (tj. u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija) nije bilo.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao vanrednoj sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o promeni pravne forme, Odluke o povlačenju akcija sa reglisanog tržišta, odnosno MTP i Odluke o prestanku svojstva javnog društva.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Aljoša Kovač, predsednik Odbora
direktora