

Na osnovu čl. 335, 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 19, 20. i 45. Statuta PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA POTIS AD POŽAREVAC (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 08.07.2015. godine, Društvo upućuje:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
POTIS AD POŽAREVAC**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Požarevcu, ul. Čede Vasovića 39, dana 05.08.2015. godine sa početkom u 10.00 časova.

Vanredna sednica se saziva iz razloga što je utvrđeno da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	34.614 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Razrešenje članova Nadzornog odbora	34.614 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Imenovanje članova Nadzornog odbora	34.614 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Povlačenje akcija sa MTP Belex	34.614 običnih akcija	3/4 većina ukupnog broja glasova akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme – radnim danima od 8,00 do 16,00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 34 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 26.07.2015. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 26.07.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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 daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija

Akcionar Društva, koji je vlasnik običnih akcija na dan 26.07.2015. godine, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa MTP Belex. Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji ne prisustvuje sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o predloženoj Odluci. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar dostavlja zahtev za ostvarivanje tog prava (formular zahteva je sastavni deo ovog Obaveštenja) po postupku koji propisuje Zakon kojim se uređuju privredna društva i to na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex, i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost običnih akcija, koje su predmet zahteva. Utvrđene vrednosti akcija su sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog Zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba iz prethodnog stava se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe, postupci se spajaju. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima, vlasnicima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako Društvo ne postupi u skladu sa prethodno navedenom obavezom u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Glasanje preko punomoćnika

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.

Glasanje u odsustvu

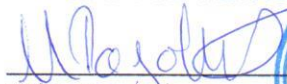
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

POTIS AD POŽAREVAC


Milan Rajović, generalni direktor

