

U skladu sa članom 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora TRGOVINSKOG PREDUZEĆA ZVEZDA AKCIONARSKO DRUŠTVO ulica Žorža Klemansoa broj 19 matični broj 07040792, pib 100106013 (u daljem tekstu : Društvo) , upućuje sledeći

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

Vanredna sednica Skupštine akcionara , održaće se dana 14.12.2015. godine, u prostorijama Društva u ulici Žorža Klemansoa broj 19 u Beogradu , sa početkom u 12 časova .

I PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (odluka imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor zapisničara i 2 (slovima : dva) overivača zapisnika (odluka : izbor zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda (odluka : usvajanje dnevnog reda – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine (odluka : usvajanje zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje Odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex (odluka : Odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open marketodnosno MTP Belex – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od 3/4 prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva (odluka : Odluke o prestanku svojstva javnog društva – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od 3/4 prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (odluka : Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od ¾ prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (odluka: Odluke o promeni pravne forme društva – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći vise od ¾ prisutnih akcija sa pravom glasa)
9. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva (odluka : Odluka o razrešenju Predsednika i članova odbora direktora društva – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
10. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (odluka : Odluka o imenovanju direktora društva – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

11. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva (odluka : Odluka o izmeni osnivačkog akta društva – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
12. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti (odluka : Odluka o raspodeli dobiti – za odluku glasa ukupno 37521 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi Odluka i materijali za vanrednu sednicu Skupštine akcionara dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Beogradu ulica Žorža Klemansoa broj 19 svakog radnog dana /od 9,00 do 15,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice , kao i na internet stranici Društva www.tpzvezda.rs

III DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine / Dan akcionara / je 04.12.2015. godine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima . Pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti .

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar sa pravom glasa ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom , osnivačkim aktom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine

V GLASANJE U ODSUSTVU ILI PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da glasa putem formulara za glasanje u odsustvu ili 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 . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa . Ako je punomoćnik pravno lice ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni .

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet stranici Društva www.tpzvezda.rs, i isti moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine .

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja , uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu ostvariti , kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu nalaze se na internet stranici Društva .

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Društva www.tpzvezda.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine Društva , a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre .

Beograd, 09.11.2015.godine

Predsednik Odbora direktora

