

Na osnovu člana 335. i 373 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), odbor Direktora Ruske Slovo a.d. Ruski Krstur objavljuje

## **POZIV**

**za prisustvovanje vanrednoj sednici skupštine akcionara Ruske Slovo a.d. Ruski Krstur**

Saziva se vanredna skupština akcionara Ruske Slovo a.d. Ruski Krstur, koja će se održati dana 16.05.2016. godine u prostorijama Društva, ul. Maršala Tita 66, Ruski Krstur, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

### **1. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Ruske Slovo a.d. Ruski Krstur**

Dan akcionara, kao dan 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. 06.05.2016. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

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 u glasniku RUSKE SLOVO 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 Ruskom Krsturu, dana 19.04.2016.godine.

**PREDSEDNIK**

**ODBORA DIREKTORA:**



*[Handwritten signature]*