

Na osnovu članova 335, 336, 371. stav 1, 372. stav 1, 373. i 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) člana 65. stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) i Odluke o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Cooperativa“ AD Beograd donete na sednici Odbora direktora dana 25.08.2016. godine upućuje se:

POZIV ZA ODRŽAVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
COOPERATIVA AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Cooperativa“ AD Beograd održaće se u sedištu Društva u Beogradu ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39 u Sali društva u utorak 20.09.2016. godine sa početkom u 12 časova. Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći dnevni red:

- Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara, izbor radnih tela, Predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje;
- Glasanje za predlog odluke o promeni sedišta privrednog društva „COOPERATIVA“ a.d;
- Razno;

Na sednici Skupštine akcionara se može odlučivati i raspravljati samo o tačkama iz dnevnog reda.

Pravo glasa o donošenju odluka po predloženim tačkama dnevnog reda ima 476.365 običnih akcija Društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas tako da ukupno ima 476.365 glasova. Za donošenje odluke po predloženim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem. Poziv akcionarima za učešće u skupštini upućuje se njegovim objavljivanjem i to:

- na internet stranici društva www.coop.rs počev od 25.08.2016. godine bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara,
- registracijom poziva internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet strani Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Materijal za sednicu skupštine sa predlozima svih odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.coop.rs, a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Beogradu ul. Bulevar Vojvode Mišića 37-39 svakog radnog dana od 8 do 12 časova. Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva može se preuzeti u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 lično ili putem punomoćnika. Pravo učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajednički sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa sa pravom glasa 476.

Dan utvrđivanja akcionara je 20.09.2016. godine.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pismenog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344.stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depo i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.09.2016. godine. Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluka. Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da predlaže dnevni red, kao i da organima upravljanja Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine pisanim putem postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda 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 na sednici. Akcionari mogu glasati i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje sa obavezom dostavljanja Društvu na jedan od opisanih načina najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao. Punomoćja se mogu dostaviti i elektronskim putem dostavljanjem popunjenog punomoćja na email adresu info@coop.rs koje mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje do dana održavanja vanredne sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

U Beogradu, dana 25.08.2016. godine.

**Predsednik Odbora
direktora Cooperativa a.d.
Beograd**

M.P.

Paunović Nebojša, direktor