

Na osnovu člana 335. 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. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 28. Statuta MLEKARA AD Loznica i Odluke Nadzornog odbora od 13.07.2017., MLEKARA AD Loznica, objavljuje

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE MLEKARA AD LOZNICA**

1. Vanredna sednica Skupštine MLEKARA AD Loznica, MB 07299141 održaće se **30.10.2017. godine** u Loznici, Ulica 1.maja bb, sa početkom u 11 časova.
2. Za vanrednu sednicu skupštine Mlekara ad Loznica Nadzorni odbor na sednici održanoj 09.10.2017. godine utvrdio je sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, Izbor Predsednika skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
 2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
 3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva;
 4. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke odbora o sazivanju sednice – 09.10.2017. godine je 172.788. Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSMLOE18649
4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:
- Za tačku 3. dnevnog reda – Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva za donošenje je potrebna tročetvrtinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
5. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 20.10.2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Društva www.mlekaraadloznica.com. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Loznici, Ulica 1.maja bb, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva može da glasa pisanim putem bez prisustva

na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: Mlekara ad Loznica, Ulica 1.maja bb . Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Društva www.mlekaraadloznica.com

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Društva u Loznici, Ulica 1.maja bb, u periodu od 09.10.2017. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00h. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Loznici, Ulica 1.maja bb, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, 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 najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 20.10.2017. godine.

6. Poziv se upućuje akcionarima na dan 09.10.2017. objavom na internet adresi Društva www.mlekaraadloznica.com , registra privrednih subjekata (APR) i sajtu Beogradske Berze (www.belex.rs)

7. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA MLEKARA AD LOZNICA

Predsednik nadzornog odbora



Dragan Zarić

