

Na osnovu člana 335. i 371. Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon i 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („ Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Statuta PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice a u skladu sa Odlukom o sazivanju vanredne Skupštine Društva, Predsednik Odbora direktora Društva objavljuje i upućuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA PP „ SRETEN GUDURIĆ“ AD. UŽICE

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice, ul. Pekarska 1, MB:07157479, PIB:101624137, (u daljem tekstu:Društvo), održaće se dana 14.02.2018.godine u 14 časova u sali za konferencije Društva na adresi Užice, Pekarska 1 sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Imenovanje Komisije za glasanje;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija „ Sreten Gudurić“AD.Užice sa regulisanog tržišta , odnosno MTP BELEX;
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva „ Sreten Gudurić“ AD.Užice;
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta „ Sreten Gudurić“ AD.Užice;
9. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija;
10. Razno

PP „ Sreten Gudurić“ AD.Užice na dan upućivanja poziva , ima ukupno 118.467 običnih akcija. Ukupan broj akcija sa pravom glasa, po svim tačkama predloženog dnevnog reda je 110.518.

Odluka iz tačke 6. o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta , odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala , donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Odluka iz tačke 9. o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ glasova prisutnih akcionara. Ostale odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju prava glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara)je 04.02.2018.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično odnosno preko punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme svakog radnog dana.

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 5526 akcija , mogu podneti Odboru direktora Društva, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice , obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Podaci o podnosiocu moraju sadržati : (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice, (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice odnosno MB

ako je akcionar pravno lice (3) vrstu i broj akcija koje poseduju.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u toku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo učešća akcionara na sednicama Društva uključuje :

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 110 akcija, a koji broj akcija predstavlja 0,1% od ukupnog broja akcija ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani broj akcija za lično učešće, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionari mogu putem punomoćja da ovlaste fizičko ili pravno lice, radi zastupanja na sednici Skupštine. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. (Formular za davanje punomoćja nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva).

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari ili punomoćnici dostavljaju u sedište Društva, na adresu PP „Sreten Gudurić“ AD. Užice, Pekarska 1, lično ili poštom.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Lice ovlašćeno za prijem je sekretar Društva.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 2 radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 11.02.2018.godine.

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.

Formular za glasanje mora biti dostavljen sekretaru Društva najkasnije 1 radni dan pre dana koji prethodi danu održavanja sednice, odnosno do 12.02.2018.godine. (Formular za glasanje u odsustvu nalazi se u prilogu ovog poziva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva).

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP BELEX. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP BELEX. 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.

Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice Skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu je : Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259.stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona i biće dostupni na internet stranici Društva <http://sretenguduric.com/>.

Obaveštenje akcionarima o sazivanju vanredne Skupštine biće objavljeno u skladu sa Zakonom , na stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Društva.

Poziv se objavljuje i na internet stranici multilaterarne trgovačke platforme, odnosno organizatora tržišta.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu član 65. Zakona o tržištu kapitala („ Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

U Užicu, 03.01.2018. godine

Predsednik Odbora direktora
Slavko Mirković

