

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 13. Statuta STARI GRAD AD ČAČAK i Odluke Odbora direktora od 24.05.2018., STARI GRAD AD ČAČAK , objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE STARI GRAD AD ČAČAK

1. Redovna sednica STARI GRAD AD ČAČAK , MB 07182538 održaće se **29.06.2018. godine** u Čačku, Obićeva bb, sa početkom u 15 časova.
2. Za redovnu sednicu STARI GRAD AD ČAČAK Odbor direktora na sednici održanoj 24.05.2018. 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 usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji;
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i brisanja iz Registra javnih društava;
7. Izbor članova odbora direktora
8. Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici obićnih akcija. Ukupan broj obićnih akcija na dan donošenja Odluke odbora o sazivanju sednice – 24.05.2018. godine je 83.307. Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSSTGRE40117.

4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći naćin:

- Za sve taćke dnevnog reda odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju obićnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, osim za taćku 6. – Odluka o povlaćenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i brisanja iz registra javnih društava za ćije je donošenje potrebna troćetvrtinska 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 19.06.2018. 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 Društva 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.starigrad.superweb.rs. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Čačku, Obilićeva bb, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke 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: Stari grad ad, Obilićeva bb, Čačak. 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.starigrad.superweb.rs

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Društva u Čačku, Obilićeva bb, u periodu od 24.05.2018. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00h. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Čačku, Obilićeva 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 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 09.06.2018. godine.

6. Kako se donošenje odluke iz tačke 6. dnevnog reda odnosi na povlačenje akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i brisanja iz Registra javnih društava, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za navedenu odluku, što se odnosi i na akcionare koji nisu učestvovali u radu skupštine, kao nesaglasni akcionari u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima i članom 123. Zakona o tržištu kapitala imaju pravo na otkup akcija po najvećoj od vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da Društvu dostavi zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija predsedniku skupštine na redovnoj skupštini akcionara ili u roku od 15 dana od dana zaključenja skupštine akcionara na adresu Društva. Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija je sastavni deo materijala za skupštinu i dobija se zajedno sa materijalom za navedenu tačku dnevnog reda, a takođe se

objavljuje i na internet stranici Društva www.starigrad.superweb.rs zajedno sa obaveštenjem o pravima nesaglasnih akcionara i podacima o vrednosti akcija .

7. Poziv se upućuje akcionarima na dan 24.05.2018. objavom na internet adresi Društva www.starigrad.superweb.rs, registra privrednih subjekata (APR) i sajtu Beogradske Berze (www.belex.rs)

9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA STARI GRAD AD ČAČAK



Odbor direktora

Брања Рендлит
Милан Степу