

PRIVREDNO DRUŠTVO AVALA AD, POŽAREVAC  
POŽAREVAC, Ul. Lenjinova br. 3  
MB: 07163924

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 23. Statuta Društva a na osnovu Odluke Odbora direktora AVALA AD POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, donete na sednici održanoj 28.06.2019. godine, upućuje se i objavljuje

## Svim akcionarima

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AVALA AD POŽAREVAC

Vanredna Skupština akcionara AVALA AD POŽAREVAC će se održati **29.07.2019. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva na adresi ul. Lenjinova br. 3.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

#### DNEVNI RED

##### Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. Predsednika Skupštine;
2. Komisije za glasanje (tri člana);
3. Zapisničara.

2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

##### Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine AVALA AD POŽAREVAC;
3. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
4. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
5. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
6. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima);
7. Razno.

Ovlašćuje se Odbor direktora da može izvršiti eventualne korekcije donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

##### Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva AVALA AD POŽAREVAC [www.pdavalaad.rs](http://www.pdavalaad.rs) i u sedištu Društva ul. Lenjinova br. 3, Požarevac, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

##### Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari na Skupštini Društva iznosi 48.491 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija, tj. najmanje 48 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. i rednim brojem 6. za koju je neophodno  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **19.07.2019. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana **19.07.2019. godine** biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine koji mogu preuzeti sa internet stranice [www.hoteldunav.rs](http://www.hoteldunav.rs), obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje
2. Formular za glasanje u odsustvu
3. Obrazac za nesaglasne akcionare

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.06.2019. godine svim licima koja su akcionari AVALA AD POŽAREVAC na dan 28.06.2019. godine, odnosno na dan donošenja Odluke Odbora direktora AVALA AD POŽAREVAC o sazivanju vanredne sednice Skupštine i u skladu sa članom 335, stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici AVALA AD POŽAREVAC [www.pdavalaaad.rs](http://www.pdavalaaad.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.



Predsednik Odbora direktora  
Goran Miletić



**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA  
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG  
(član 474. - 475. Zakona o privrednim društvima)**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Društva AVALA AD POŽAREVAC da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti Društvu AVALA AD POŽAREVAC, ul. Lenjinova br. 3, Požarevac i to:

- Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društvu skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od AVALA AD POŽAREVAC da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12).



Predsednik Odbora direktora  
Goran Miletić