

AD BETONJERKA ČAČAK
MB: 06851363;
PIB: 101892768;
Broj : 290
Dana: 23.03.2015. godine
32000 ČAČAK

Na osnovu članova 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 i dr. Zakon i 05/2015), Statuta društva i Odluke odbora direktora AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka, ul. Nikole Tesle br. 5, donete na sednici odbora direktora održanoj 23.03.2015.godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima;

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka**

Vanredna sednica Skupština akcionara AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka će se održati

30.04.2015. godine,
sa početkom u 12,00 časova,
u prostorijama društva u Čačku,
ul. Nikole Tesle br. 5.

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
2. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju odluke o promeni pravne forme
5. Donošenje odluke o usvajanju odluke o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta AD BETONJERKA ČAČAK , Čačak iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK , Čačak
6. Donošenje odluke o usvajanju odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala
7. Donošenje odluke o usvajanju odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Predsednik skupštine akcionara biće Milan Satarić u skladu sa članom 49. Statuta društva koji predviđa mandat od 4 godine za predsednika skupštine akcionara i odluke skupštine akcionara br. 1247 od dana 22.06.2012.godine.

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, akcionar može preuzeti lično ili punomoćnik akcionara Društva, na osnovu pisanog punomoćja, u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5, u periodu od 23.03.2015.godine do održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 časova do 15,00 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 u Skupštini AD BETONJERKA ČAČAK iznosi 35.949 glasova. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 35 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.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sačinjen na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno na dan 20.04.2015. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će poziv za vanrednu sednicu Skupštine društva biti objavljen na internet stranici društva www.betonjerka-cacak.co.rs, kao i na oglasnim tablama društva. Dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva su:

- Punomoćje za glasanje,
- Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 23.03. 2015. godine svim licima koja su akcionari AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka na dan 20.04.2015. godine, i objavljuje se na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj su uključene akcije društva i na internet stranici društva www.betonjerka-cacak.co.rs

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije- obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Odbora direktora**

(Zoran Adžemović)