

АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“
Београд, Дескашева број 7
Број 06-10/5-1 од 29.11.2013.

На основу члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД донете на седници одржаној 29.11.2013., упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД

Ванредна Скупштина АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД ће се одржати 20.12.2013. са почетком у 12,00 часова, у просторијама АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД, у Београду ул. Дескашева број 7.

За ванредну Скупштину, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 29.11.2013.
5. Доншење одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД

Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.

По свим тачкама предложеног дневног реда Скупштина одлучује у форми одлуке.

По тачки 1. Предложеног дневног реда – Избор председника Скупштине, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа на седници Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.

Ако се одлука не донесе акламацијом, или буде више предложених кандидата, гласање се врши поименичном прозивком.

По тачки 2. Предложеног дневног реда – Избор записничара и три члана Комисије за гласање, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа лица на седници Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.

По тачки 3. Предложеног дневног реда – Усвајање одлуке о предлогу дневног реда, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 4. Предложеног дневног реда – Усвајање записника са ванредне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 29.11.2013. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 5. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД www.zastitabeograd.com.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној Скупштини.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД износи 47080 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 47 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима и чланова 71-75 Статута - пречишћен текст.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима и Статутом – пречишћен текст,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима и члана 69. Статута – пречишћен текст.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 10.12.2013., и важиће и за евентуалну поновљену седницу која ће у случају недостатка кворума дана 20.12.2013. бити одржана дана 03.01.2014. са почетком у 12,00 часова у сали за седнице, ул. Дескашева број 7, Београд.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 20.12.2013. бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну Скупштину могу преузети са интернет странице www.zastitabeograd.com, која обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Обавештење о начину остваривања права акционара за учешће у раду ванредне Скупштине Друштва
2. пуномоћје за гласање пуномоћја,
3. формулар за гласање у одсуству.

У складу са чланом 517. Закона о привредним друштвима саставни део материјала за ванредну Скупштину (имајући у виду да је на дневном реду одлучивање о принудном откупу акција) је и

4. Обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет принудног откупа и права акционара по основу принудног откупа, које садржи податак о свим вредностима акција утврђене у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, праву акционара чије су акције предмет откупа на исплату цене утврђене у складу са чланом 516. овог Закона, праву на побијање одлуке Скупштине, као и праву да тражи да надлежни суд испита примереност накаде у складу са чланом 521. овог Закона, независно од начина гласања о одлуци о принудном откупу.
5. Годишњи финансијски извештаји и годишњи извештаји о пословању за последње три године, су регистровани и објављени код Агенције за привредне регистре и могу се преузети на њеној интернет страници – објављивање финансијских извештаја.

Увид у Извештај овлашћеног проценитеља акционари могу извршити код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Овај јавни позив за учешће на ванредној Скупштини упућује се дана 29.11.2013. свим лицима која су акционари АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД на дан 29.11.2013., односно на дан доношења Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД о сазивању ванредне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД www.zastitabeograd.com и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције Друштва.

Председник Одбора директора

Сунчица Николић