

**“LIPA“ A.D.**  
**Sombor, ul. Vojvođanska br. 26**  
**Broj 15/14 od 23.05.2014. godine**  
**MB: 08068739**

Na osnovu člana 335., 336., 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011 и 99/2011) i Odluke odbora direktora, „LIPA“ a.d., Sombor, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA “LIPA“ A.D., Sombor**

Redovna Skupština akcionara “LIPA“ A.D., Sombor, ul. Vojvođanska br. 26, održaće se dana 25.06.2014. sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Vojvođanska br. 26, Sombor

Za redovnu Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
3. Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva;
4. Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
5. Predlog odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
6. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za period od 01.01.2013. – 31.12.2013. “LIPA“ A.D., Sombor;
7. Predlog odluke o usvajanju revizorskog izveštaja;
8. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
9. Predlog odluke o pokriću dela gubitka iz ranijih godina
10. Donošenje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionarima na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima);
11. Razno.

**Napomena:Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.**

**Obaveštenje o mestu uvida i 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 „LIPA“ A.D., Sombor [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs) i u sedištu Društva ul. Vojvođanska br. 26, Sombor, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

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

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini AD i u sedištu Društva ul. Vojvođanska br. 26, Sombor, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. iznosi 37.413 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 37 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.

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 15.06.2014. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 15.06.2014. 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 8,00 do 15,00 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 redovnu sednicu Skupštine koji mogu preuzeti sa internet stranice [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs)., obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. I 475. Zakona o privrednim društvima
2. punomoćje za glasanje,
3. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 23.05.2014. godine svim licima koja su akcionari „LIPA“ A.D., Sombor na dan 25.05.2014. godine, odnosno na dan donošenja Odluke Upravnog odbora „LIPA“ A.D., Sombor o sazivanju redovne sednice Skupštine i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici „LIPA“ A.D., Sombor [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.

**PRESEDIK ODBORA DIREKTORA**

**Dražen Rodić**

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA  
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA**

**(član 474-475 Zakona o privrednim društvima).**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o promeni pravne forme imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od „LIPA“ A.D., Sombor da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti „LIPA“ A.D., Sombor ,ul. Vojvođanska br. 26, Sombor i to:

- Na redovnoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja redovne 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 društva [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od „LIPA“ A.D., Sombor 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 redovne 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 [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs)

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

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 .

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**  
**Dražen Rodić**