

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015) i na osnovu člana 36. Statuta Akcionarskog društva „Livnica Ljig“ a.d. Beograd (dalje Društvo), MB: 07099347, PIB: 101285224, Odbor direktora Društva dana 25.11.2016. godine upućuje

**OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU  
POZIV ZA XV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LIVNICA LJIG“ BEOGRAD**

Dana 30.12.2016. godine održaće se XV vanredna sednica Skupštine akcionara Društva, u sedištu Društva u Beogradu, Kralja Milana 4/IV-V, sa početkom u 11:00h.

Na sednici XV vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva Livnica Ljig Beograd predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine akcionara,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XIV sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2016. godine,
3. Donošenje seta odluka u vezi sa prestankom svojstva javnog akcionarskog društva i promene pravne forme:
  - Donošenje odluke o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta,
  - Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
  - Donošenje odluke promeni pravne forme, iz a.d. u d.o.o,
  - Usvajanje izmena i dopuna Osnivačkog akta,
  - Druge odluke relevantne za prestanak svojstva javnog akcionarskog društva i promene pravne forme,
4. Razno.

Skupštini Akcionara se predlaže da po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 14.544 običnih akcija Društva **ISIN:** RSLVNCE61062, **CFI kod** ESVUFR.

Za donošenje Odluke po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara.

Obaveštenje o bitnom događaju za Skupštinu akcionara biće dostavljeno akcionarima poštom i objavljeno na internet stranici regulisanog tržišta.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od dana prijema i objave poziva za XV vanrednu Skupštinu akcionara u prostorijama Društva u vremenu od 8:30 – 16:30 časova, kao i na internet prezentaciji Društva.

Svi akcionari Društva sa pravom glasa na dan 15.11.2016. godine prema Centralnom registru hartija od vrednosti imaju pravo da učestvuju na Skupštini akcionara, kao i pravo na predlaganje dnevnog reda i postavljanja pitanja. Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika u skladu sa Statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Radi ostvarenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid važeću ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice o kojima Skupština donesi odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i na druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Radi ostvarenja prava na učešće u radu Skupštine i prava na glasanje, neophodno je da akcionar, odnosno njegov punomoćnik, pri ulasku u salu nadležnim licima stavi na uvid ličnu kartu, a punomoćnik i uredno overeno punomoćje, dok je za pravno lice neophodno adekvatno punomoćje overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Registracija učesnika počinje u 10:00 časova, pa se učesnici mole da pristupe blagovremeno, kako bi se registrovali i stekli pravo da učestvuju u radu Skupštine.

**Predsednik Odbora direktora**



**Livnica Ljig a.d. Beograd  
Dragan Gačić**

**Gradimir Stojanović**

**Izvršni direktor**