

Na osnovu čl. 16.1. Statuta i Odluke Upravnog odbora AD «Imlek» sa sednice održane 06.11.2006. god.

**SAZIVAM VANREDNU SEDNICU
S K U P Š T I N E AD «IMLEK»**

Sednica će se održati **09.12.2006.god.** sa početkom u **9,00 časova** u sedištu AD «Imlek» u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek» održane dana 20.10.2006.god.
6. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o spajanju pripajanjem
7. Razmatranje Izveštaja Revizora o spajanju pripajanjem
8. Usvajanje Ugovora o spajanju pripajanjem AD Mlekare “Zemun” i “Impaz”AD, AD“Imlek”-u
9. Usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru u postupku eventualnog otkupa i plaćanja akcija nesaglasnim akcionarima
10. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu spajanja pripajanjem
11. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
12. Usvajanje Odluke o povećanju kapitala i izmeni Osnivačkog akta AD “Imlek” nakon pripajanja
13. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora

I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.

Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici društva www.imlek.co.yu

II Odredjuje se dan akcionara 09.10.2006.god.

III Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 40.000 akcija sa pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.

IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj o reviziji, Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora i dr.) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe.

- V Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem (odluke od tačke 8 do 12 predloženog Dnevnog reda)–nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa zakonom utvrđuje Upravni odbor društva.

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo otkup akcija dužan je da dostavi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka imaju pravo da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.

Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD «Imlek» će im isplatiti tržišnu vrednost njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.

Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako AD «Imlek» ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u isplati.

PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD «IMLEK»

(Slobodan Petrović)