

TERRAVITA AD NOVI SAD  
ul. ILIJE VUČETIĆA 7  
NOVI SAD  
Dana: 20.08.2012. godine  
Broj: T-200/2012

Na osnovu člana 335. i 372. stav (1), tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11) člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) Privredno društvo TERRAVITA AD NOVI SAD dana 10.09.2012.godine, a u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva od dana 20.08.2012 godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
maticni broj 08021945**

**I**

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva Terravita ad Novi Sad sazvana je za 10.09.2012. godine sa početkom u 10 h i biće održana u Somboru, u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledećim:

**DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor predsednika Skupštine društva
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva 30.06.2012.godine
5. Usvajanje odluke o promeni direktora
6. Razno

**II**

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva donetoj na sednici odbora od dana 20.08.2012.godine

**III**

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Zapisnik sa prethodne vanredne skupštine
- 2) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena.

**IV**

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija (370.758)

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

**V**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 31.08.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

**VI**

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanradne Skupštine akcionara.

**VII**

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

**VIII**

Poziv za vanrednu sednicu društva bice objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na interent stranici Registra privrednih subjekata. Na internet stranci društva biće objavljen i ukupan broj akcija.

Predsednik Odbor direktora društva  
Pecovski Aleksandar

---