

Na osnovu odredbe iz člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11, u daljem tekstu: »Zakon«) i odredbe iz člana 49, 50. i 51. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića »PALANAČKI KISELJAK« Smederevska Palanka, Ulica Jozefa Šulca 2 (u daljem tekstu: »Društvo«), dana 15. novembra 2012. godine, objavljuje:

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića**  
**»PALANAČKI KISELJAK« Smederevska Palanka**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića »PALANAČKI KISELJAK« Smederevska Palanka, održaće se **08.decembra 2012. godine**, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva – Smederevska Palanka, Ulica Jozefa Šulca broj 2.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

**D N E V N I   R E D**

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD »Palanački Kiseljak« Smederevska Palanka, održane dana 29. juna 2012. godine
3. Odlučivanje o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara.

**O B A V E Š T E N J E**

Na dan objavljivanja ovog poziva, Društvo ima ukupno 78.367 običnih akcija koje glase na ime.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 78.367 glasova.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Odluke pod tačkom 1. i 2. donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, dok se odluka o prinudnom otkupu akcija donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića »PALANAČKI KISELJAK« Smederevska Palanka:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 28. novembar 2012. godine (Dan akcionara), na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, te samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% običnih akcija Društva.*
- *Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva u radno vreme Društva.*



- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
- Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.
- Punomoćje mora biti dostavljeno u sedišta AD "Palanački Kiseljak" Smederevska Palanka, Ulica Jozefa Šulca broj 2, u pisarnici – arhivi, zaključno sa 07. decembrom 2012. godine.
- Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: [www.palkis.rs](http://www.palkis.rs), u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
- Punomoćje se daje samo za ovu vanrednu Skupštinu akcionara ukoliko je u punomoćju nije drugačije navedeno.

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivanje o prinudnom otkupu akcija ) čine:

- 1) Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost cene u prinudnom otkupu;
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA  
AD »PALANAČKI KISELJAK«  
SMEDEREVSKA PALANKA**

---

**Srećko Nakić**

