

**“VEZ I RUBLJE” AD**

**Novi Sad**

**Dana 30.11.2012. godine**

**Broj: Sk.02/12**

Na osnovu odredaba člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), članova 9-18 Statuta “Vez i rublje” AD, Novi Sad, i odluke direktora od 30.11.2012. godine, direktor Društva:

**S A Z I V A**  
**VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**„VEZ I RUBLJE” AD, Novi Sad**

I

Skupština će se održati dana 25.12.2012. godine (petak) sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Đorđa Zličića br. 12, sa predloženim:

**DNEVNIM REDOM**

**1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**

**2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**

Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

**3. Izbor Predsednika Skupštine Društva**

Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa XII Skupštine Društva

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 681.413 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**5. Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla u kome postoji lični interes većinskog akcionara “NS-PHARM” DOO, Novi Sad, Djordja Zličića 12**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava Društvu da u svojstvu Založnog dužnika, za Glavnog dužnika NS PHARM kao Klijenta, sa UniCredit Bank Srbija ad Beograd, zaključi Ugovor o višenamenskoj revolving liniji br. R 2208/12, kojim je Banka stavila na raspolaganje NS PHARM-u revolving liniju za odobravanja kratkoročnih kredita, izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama, u ukupnom iznosu od EUR 850.000,00 (slovima: osamstotinapedesethiljada i 00/100 eura), uvećan za nominalnu kamatnu stopu na nivou jednomesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus 5,0% na godišnjem nivou, uvećan za iznos naknade u iznosu od 0,30% na dan povlačenja svakog konkretnog kredita iz Linije, kao i uvećan za iznos garancijske naknade u visini od 0,30% jednokratno od iznosa svake pojedinačne garancije, kao i uvećan za iznos garancijske provizije u visini od 0,30% kvartalno unapred od iznosa svake pojedinačne garancije, uvećan za iznos naknade u iznosu od RSD 2.000,00 po svakom zahtevanom pismu o namerama, sa datumom isticanja perioda raspoloživosti – 10. aprila 2014. godine, kao i sa Datumom dospeća Linije- 11. aprila 2014. godine, kao i u skladu sa ostalim odredbama navedenog Ugovora br. R 2208/12, kao i da u korist Banke Društvo založi dole navedene nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja potraživanja Banke po navedenom Ugovoru o višenamenskoj revolving liniji br. R 2208/12,.

Odluka se donosi glasovima akcionara u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

## 6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava Društvu da u svojstvu Založnog dužnika, za Glavnog dužnika NS PHARM kao Klijenta, založi u korist UniCredit Bank Srbija ad Beograd sledeće nepokretnosti I to :

Opis nepokretnosti	Parcela	Broj lista nepokretnosti	Katastarska opština
radionica sa kotlarnicom	4016	11615	Novi Sad I
magacin	4016	11615	Novi Sad I
portirnica	4016	11615	Novi Sad I
čajna kuhinja i kupatilo	4016	11615	Novi Sad I
nadstrešnica	4016	11615	Novi Sad I

Koje založno pravo na navedenim nepokretnostima će služiti kao sredstvo obezbeđenja potraživanja UniCredit Bank Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 2208/12, kojim je Banka stavila na raspolaganje NS PHARM-u revolving liniju za odobravanja kratkoročnih kredita, izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama, u ukupnom iznosu od EUR 850.000,00 (slovima: osamstotinapedesethiljada i 00/100 eura), uvećan za nominalnu kamatnu stopu na nivou jednomesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus 5,0% na godišnjem nivou, uvećan za iznos naknade u iznosu od 0,30% na dan povlačenja svakog konkretnog kredita iz Linije, kao i uvećan za iznos garancijske naknade u visini od 0,30% jednokratno od iznosa svake pojedinačne garancije, kao i uvećan za iznos garancijske provizije u visini od 0,30% kvartalno unapred od iznosa svake pojedinačne garancije, uvećan za iznos naknade u iznosu od RSD 2.000,00 po svakom zahtevanom pismu o namerama, sa datumom isticanja perioda raspoloživosti – 10. aprila 2014. godine, kao i sa Datumom dospeća Linije- 11. aprila 2014. godine, kao i u skladu sa ostalim odredbama navedenog Ugovora br. R 2208/12

Satavni do odluke je odredba da Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

### - Obaveštenje o pravima akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 25.12.2012. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice, ukoliko taj zahtev nisu dostavili na prethodnoj sednici skupštine Društva.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

## II

Dan utvrdjenja liste akcionara (dan akcionara) je 15.12.2012. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 15.12.2012. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva [www.vezirublje.rs](http://www.vezirublje.rs), počev od 03.12.2012. god.

Dokumenta po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama „Vez i rublje« A.D. Novi Sad i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 03.12.2012. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Upravnom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i 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.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište Društva do početka sednice. Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje na sajtu Društva, a može se preuzeti i u prostorijama Društva.

### III

Na osnovu odredaba Statuta „Vez i rublje“ AD Novi Sad, direktor g-din Nebojša Jokić potpisuje Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

### IV

Ovlašćuje se direktor Nebojša Jokić da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 15.12.2012. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 03.12.2012.

**Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).**

Direktor

---

Nebojša Jokić