

Na osnovu člana 335, čl.373. Zakona o privrednim Društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), i člana 67 Statuta ULJARICAKOOP AD BEOGRAD, (u daljem tekstu: Društvo), odbor direktora Društva na svojoj sednici dana 14.12.2012. godine donosi Odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara i

objavljuje

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ULJARICAKOOP AD BEOGRAD**

1. Vanredna sednica skupštine akcionara ULJARICAKOOP AD BEOGRAD, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 Beograd, MB:07461704, održaće se dana 10.01.2013. godine u prostorijama društva sa početkom u 11 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći Dnevni red:

I Prethodni postupak

- Izbor zapisničara , overivača zapisnika i komisije za glasanje
- Verifikacija spiska prisutnih akcionara

II Redovni postupak

- Usvajanje dnevnog reda
- Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva Uljaricakoop ad Beograd, shodno odredbama člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima

2. Utvrđuje se 31.12.2012. godine kao dan liste akcionara sa pravom glasa na sednici skupštine iz tačke 1. ove odluke. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti, imaju pravo učešća u radu Skupštine

3. Predlaže se da skupština donese odluke po tačkama predloženog dnevnog reda.

Za donošenje odluka glasa ukupno 61.068 običnih akcija sa pravom glasa, oznake CFI kod:ESVUFR, ISIN broj:RSULJKE66841

4. Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Akcionari mogu glasati neposrednim izjašnjavanjem, pisanim putem bez prisustva na sednici i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom.

5. Materijal za sednicu vanredne Skupštine mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 u sedištu društva.

Materijal za sednicu Skupštine su:

- predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija;
- obaveštenje o načinu utvrđivanja cene koje su predmet prinudnog otkupa;
- godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za tri poslednje poslovne godine (izveštaji su dostupni i na sajtu APR)

6. Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs) i upućuje se svakom akcionaru, u skladu sa čl.39 Statuta društva.

ULJARICAKOOP AD BEOGRAD

Predsednik odbora direktora

Žaklina Brkić