

Na osnovu člana 372 stava 1. tačka 1.. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora "Inex Divčibare" A.D. Kosjerić, na sednici održanoj dana dana 31.12.2012. godine donosi Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara i objavljuje:

"Inex Divčibare" A.D. Kosjerić

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

I Stavlja se van snage Odluka Odbora direktora od 26.12.2012. godine o pozivu za sednicu skupštine akcionara "Inex Divčibare" A.D. Kosjerić. Redovna sednica zakazana za 28.01.2012. godine otkazuje se, a nova redovna sednica skupštine akcionara zakazuje se i saziva ovim pozivom.

II Ovim pozivom saziva se redovna sednica skupštine akcionara "Inex Divčibare" A.D. Kosjerić koja će se održati 31.01.2013. godine u poslovnim prostorijama "Inex Divčibare" A.D. Kosjerić, Karađorđeva, 26., sa početkom u 11,00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012 godinu

2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke u korist Fonda za razvoj Republike Srbije radi reprograma kredita;

2. Razno;

III Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 21.01.2012. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog Registra.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 16.657 Odluka pod tačkom: 3 donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata: a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog

reda. Pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, da Odboru direktora Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljavanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice; U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 0,1% akcija sa pravom glasa. Dva ili više akcionara koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Generalni direktor ili članovi odbora direktora, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pismenoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno i izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na adresu: Društva. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na adresu Društva, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 29.01.2013. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva. Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime

akcionara koji je fizičko lice mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Akcionar koji je glasao protiv usvajanja odluke pod tačkom 2.dnevnog reda, ili koji je bio uzdržan I akcionar koji namerava da iskoristi pravo na otkup akcija, ima pravo da Društvu uputi pisani zahtev za otkup akcija u roku od 15 dana od dana održavanja redovne sednice skupštine. Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i na internet stranici Beogradske Berze I Registra privrednih društava. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.

Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u sedištu Društva počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-14 časova. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu Informacije – Obaveštenje o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milan Zarić