

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
JUGOPREVOZ-UGOPROMET

Beograd (Zemun), Prve pruge 43 N

ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) na zahtev akcionara koji poseduje 70,77939 % akcija sa pravom glasa (Focus Factor d.o.o., Beograd) Odbor direktora dana 04.02.2013.godine upućuje :

P O Z I V
za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva održaće se u sedištu Društva u Beogradu (Zemun) , ul. Prve pruge 43 N , prizemlje, u sredu 27.02.2013.godine sa početkom u 11,00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

UVODNI DEO SEDNICE:

1. Otvaranje sednice Skupštine od strane Predsednika Skupštine (uvek lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj akcija u odnosu na ukupan broj akcija društva)
2. Donošenje Odluke o imenovanju tri člana Komisije za glasanje (Predsednik Skupštine)
3. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara (Predsednik Skupštine)

GLAVNI DEO SEDNICE

1. Donošenje Odluke o prestanku svojstva članovima Odbora direktora
2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
3. Tekuća pitanja i razno.

Skupštini se predlaže da o svim tačkama dnevnog reda, gde je to predloženo, donese Odluke. Pravo glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 22.402 običnih/redovnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Poziv akcionarima za učešće u skupštini **upućuje se:**

- 1. preporučenom poštom na adresu svakog od akcionara društva koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara i**
- 2. objavlivanjem poziva na internet stranici Beogradske berze**

Poziv se ne objavljuje na internet adresi društva pošto društvo nema internet prezentaciju.

Materijal za sednicu skupštine (predlog Odluka koje se donose u glavnom delu sednice) dostavlja se uz poziv akcionarima i stavlja se na raspolaganje akcionarima u sedištu društva na adresi: Beograd (Zemun), ul. Prve pruge br. 43 N, svakog radnog dana od 8-12 časova i akcionari ga, uz prethodnu najavu telefonom, mogu preuzeti.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1 % akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju **lično ili putem punomoćnika**, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik akcionara ima sva prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen uskladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja akcionara se moraju dostaviti lično ili putem pošte na adresu Jugprevoz-Ugopromet a.d. Prve pruge 43 N, Beograd (11080 Zemun), najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja se mogu dostaviti i **elektronskim putem**, dostavljanjem popunjenog punomoćja na e-mail adresu : ugopromet.cacak@gmail.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da dostavi i kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu, na sednici Skupštine, odmah po otvaranju sednice i pre početka rada po dnevnom redu, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice uz pismeno obrazloženje, dostavljanje teksta odluke koju predlažu i spiska akcionara koji podnose predlog. Dostavljeni predlog će se, bez glasanja, uvrstiti u dnevni red Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 17.02.2013. godine (dan akcionara).

Akcionari mogu glasati **pismenim putem** bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina naveden u ovom pozivu, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje do dana održavanja redovne Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

Prilog: predlozi Odluka

Predsednik Odbora direktora ,

Poleksić Saša