

LUČIĆ- PRIGREVICA AD NOVI SAD  
ILIJE VUČETIĆA 7  
NOVI SAD  
Dana: 17.05.2013. godine  
Broj: 09-716/2013

Na osnovu člana 335. i 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11) člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) Privredno društvo LUČIĆ- PRIGREVICA AD NOVI SAD u skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva br. 09-704/2013 od dana 15.05.2013. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
LUČIĆ- PRIGREVICA AD NOVI SAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva „Lučić- Prigrevica“ ad Novi Sad sazvana je za 07.06.2013. godine sa početkom u 10 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara  
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine društva
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva br. 09-622/2013 od dana 02.04.2013. godine
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora
5. Razno

II

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva br. 09-704/2013 donetoj na sednici Odbora direktora od dana 15.05.2013. godine.

III

Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:

1. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlozi odluka biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: [www.lucic.rs](http://www.lucic.rs)

IV

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija (717 akcija).

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke u koliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika.

Sve akcije Društva su obicne akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

V

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine ( dan akcionara ) je 28.05.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

VI

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanredne Skupštine akcionara.

VII

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

VIII

Poziv za vanrednu sednicu Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Na internet stranici Društva biće objavljen i ukupna broj akcija.

Predsednik Odbor direktora društva

Dragoslav Vukadinović

-----