

United Serbian Breweries

Member of the Heineken Group

Na osnovu člana 11.1. tačka c i člana 12.2. Statuta Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d Zaječar i člana 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar je na sednici održanoj 21. avgusta 2013. godine doneo Odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i ovim putem upućuje

P O Z I V
Z A V A N R E D N U S E D N I C U S K U P Š T I N E A K C I O N A R A U J E D I N J E N E S R S P K E P I V A R E Z A J E Č A R S K O A . D
Z A J E Č A R

Koja će se održati **11-og Septembra 2013** godine sa početkom u **14,00 časova** u sali za sastanke u Zaječaru, **ul. Železnička 2**

Za sednicu se predlaže sledeći: **DNEVNI RED**
Izbor radnih tela:

- Izbor Komisije za utvrđivanje kvoruma i glasanje
- Izbor Predsednika Skupštine
- Izbor Zapisničara i dva overača zapisnika

1. **Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 17 Juna 2013. godine**
2. **Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija**

Napomena:

- a) **Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom Registru na dan 01. septembra 2013 godine.**
- b) **Pravo glasa na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji pojedinačno ili udruživanjem preko punomoćnika poseduju akcije najmanje u vrednosti 0,1 % od osnovnog kapitala Društva**
- c) **Jedna akcija daje pravo na jedan glas.**
- d) **Prijavlivanje za navedenu sednicu se vrši najkasnije 3 dana pre datuma održavanja sednice uz deponovanje ovlašćenja za zastupanje za punomoćnike. Punomoćje za skupštinu obavezno mora sadržati: označenje akcionara (JMBG; prebivalište za domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša odn. drugi identifikacioni broj za akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i sedište akcionara koji je strano pravno lice), označenje punomoćnika na isti način kao i akcionara, podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se punomoćje izdaje i potpis davaoca punomoćja.**
- e) **U skladu sa članom 517 Zakona o privrednim društvima, a kako je dnevnim redom predviđeno i odlučivanje o prinudnom otkupu akcija (tačka 2), sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu skupštine je:**
 - **Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475 Zakona, a koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravu na pobijanje odluke Skupštine kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu, i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu**
 - **Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija odnosno procenjenoj vrednosti akcija utvrđenim na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine**
 - **Godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju za poslednje tri poslovne godine**

Materijal za navedenu sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Preduzeća, Zaječar ul. Železnička 2, svakog radnog dana u vremenu od 9,00-16,00 časova počev od 21. Avgusta 2013. Godine.

Dimitar Alexiev