



Na osnovu odredbe iz člana 335. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS», br. 31/2011) i odredbe iz člana 49, 50 i 51. Statuta, Nadzorni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka, Ul. Jozefa Šulca broj 2, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 09. septembra 2013. godine, objavljuje:

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića**  
**"PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka održaće se **07. oktobra 2013. godine**, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva – Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara "PALANAČKI KISELJAK" AD Smederevska Palanka održane dana 28.06.2013. godine;
3. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

**O B A V E Š T E N J E**

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno 78.367 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 78.367 glasova.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića "PALANAČKI KISELJAK" Smederevska Palanka:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 27. septembar 2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% običnih akcija Društva.*



- *Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, ulica Jozefa Šulca 2, u pisarnici – arhivi, zaključno do 04. oktobra 2013. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: [www.palkis.rs](http://www.palkis.rs), u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za vanrednu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je u punomoćju tako navedeno.*

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva: [www.palkis.rs](http://www.palkis.rs), kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala).

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA  
“PALANAČKI KISELJAK” AD  
SMEDEREVSKA PALANKA**

---

**Srećko Nakić**

