

Na osnovu člana 372. Stav 1. Tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) i odluke Nadzornog odbora od 10.09.2013. godine

**KELEBIJA AD KELEBIJA, MBR 08236623**

**Objavljuje**

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA KELEBIJA AD KELEBIJA**

Koja će se održati u prostorijama Društva KELEBIJA AD KELEBIJA, Kizura Ištvana 17., dana 03.10.2013.godine, sa početkom u 13,00 časova sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

- 1) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
- 2) Imenovanje Komisije za glasanje
- 3) Imenovanje zapisničara
- 4) Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje
- 5) Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 6) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 7) Razno

Saglasno rešenjima Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 140.822 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Za sve tačke predloženog dnevnog reda, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Glasanje je javno.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine je 23.09.2013. godine.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine već će Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 335.Zakona o privrednim društvima biti objavljena na internet stranici Društva [www.kelebija.rs](http://www.kelebija.rs), kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika i da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do 01.10.2013.godine. Tekst formulara punomoćja za vanrednu Skupštinu sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva – [www.kelebija.rs](http://www.kelebija.rs).

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je takođe dostupan na internet stranici Društva [www.kelebija.rs](http://www.kelebija.rs), obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Nadzornom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da članovima Nadzornog odbora postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga u Društvo najkasnije do 20.09.2013. godine. Nadzorni odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da se akcionaru uskrati odgovor na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlozi zbog kojih se uskraćuje odgovor, unose se u zapisnik.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta [www.kelebija.rs](http://www.kelebija.rs).

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva [www.kelebija.rs](http://www.kelebija.rs). Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine. Objava se takođe vrši i na internet stranici regulisanog tržišta na koje su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre.

Dan objave i slanja poziva je 10.09.2013.godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Radislav Čobanin