

LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD  
ul. ILIJE VUČETIĆA 7  
NOVI SAD  
Dana: 25.09.2013. godine  
Broj: 09- 980/2013

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 sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-979/2013 od dana 25.09.2013. 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 16.10.2013. godine sa početkom u 10 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbor predsednika Skupštine društva
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara  
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva održane 28.06.2013. godine
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Razno

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-979/2013 od dana 25.09.2013.godine

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: [www.lucic.rs](http://www.lucic.rs)

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 ukoliko 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 Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 06.10.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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

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.

Poziv za vanrednu sednicu drustva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbor direktora Društva

Dragoslav Vukadinović

---