

Na osnovu člana 335.člana 398.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) i člana 32. Statuta akcionarskog društva Imd „Vesti“ Užice, Odbor direktora dana 05.11.2013.godine,

Akcionarima IMD Vesti a.d. iz Užica upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara Imd „Vesti“ a.d. Užice održaće se dana 29.novembra 2013.godine u sedištu Društva u Užicu ul.Ljube Stojanovića br.5, u „Press Sali „ sa početkom u **13:00** časova.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice;*
- 2. Donošenje odluke o promeni pravne forme;*
- 3. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;*
- 4. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva;*
- 5. Donošenje odluke o izboru organa Društva;*
- 6. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP;*
- 7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.*

Na 05.11.2013.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 57.470 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju svih 57.470 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva **imdvesti.blogspot.com**

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 19.novembar 2013.godine.

Akcionar može ušestvovati u skupštini i glasati lično sa minimalnim brojem akcija koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa , mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ovlašćuje se direktor Petar Petrović da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 19.11.2013 godine Centralnom registru HOV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 05.11.2013 godine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva imdvesti.blogspot.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2 tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Marija Gordić

