

Na osnovu člana 371 i čl. 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i odluke odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara od 25.11.2013.god., odbor direktora društva upućuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA GRUPA UNIVEREXPORT ALBA AD NOVI SAD

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 25.11.2013.god. doneo Odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara za 16.12.2013.god. u prostorijama sedišta privrednog društva Grupa Univerexport Alba ad Novi Sad Futoški put 93c sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje;
4. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda;
5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
6. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP

Za odluke iz predloženog dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara pravo glasa imaju vlasnici ukupno 133.295 običnih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSALBAE55067. Sve tačke iz predloženog dnevnog reda se usvajaju prostom većinom od glasova prisutnih akcionara. Osim odluka 5. i 6. koje se donose tročetvrtinskom većinom. Odluku iz tačke 3. predloženog dnevnog reda donosi Predsednik skupštine.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.adalba.com

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- (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 zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 0.1 % akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 06.12.2013..godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može 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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Odbor direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje za glasanje dostave društvu najkasnije dva radna pre dana održavanja sednice.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA
ALBA AD NOVI SAD
Bojan Filipović**