



Terravita Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945

Vojvode Mišića 71, Ratkovo Srbija

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

Dana: 17.03.2014. godine

Broj: T- 98/2014

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 Terravita a.d. Ratkovo u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva br. T- 97/2014 od dana 17.03.2014. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
TERRAVITA A.D. RATKOVO**

I

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva Terravita a.d. Ratkovo sazvana je za 08.04.2014. godine sa početkom u 10h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva br. T-56/2014 od dana 18.02.2014. godine
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
6. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovnih aktivnosti za 2014. godinu

II

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva T-97/2014 donetoj na sednici Odbora od dana 17.03.2014.godine

III

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlog odluka biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: www.terravita.co.rs

IV

Pravo učesća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja 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.

V

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 29.03.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI

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

VII

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.

VIII

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

Predsednik Odbor direktora društva
Ivana Lukić