

**AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD**  
**Beograd, ul. Kumoraška br. 263**  
**MB: 07031637**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 36/2011 и 99/2011) i odluke Direktora u skladu sa članom 20. Stav 2 Statuta od 23.01.2017. godine, **AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD**, Beograd upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA AD IO BEOGRAD, BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD IO BEOGRAD, BEOGRAD, ul. Kumodraška br. 263, održaće se dana 21.02.2017. godine. sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Kumodraška br. 263, Beograd uz sledeći :

**D N E V N I R E D**

**PRETHODNI POSTUPAK:**

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
  - komisija za glasanje,
  - zapisničar i
  - overivači zapisnika.

**REDOVNI POSTUPAK**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Predlog odluke o izmeni Statuta
4. Predlog odluke o promeni nominalne vrednosti akcija I emisije
5. Predlog odluke o verifikaciji II emisije sa spiskom akcionara i podelom besplatnih akcija akcionarima po Rešenju Ministarstva privrede
6. Predlog odluke o zameni akcija I i II emisije sa akcijama III emisije radi svođenja na istu nominalnu vrednost i radi spajanja akcija
7. Predlog odluka neophodnih za upis emitovanih akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
8. Razno

**Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici i u sedištu Društva ul. Kumodraška br. 263, Beograd - Voždovac, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova i pravo glasa u radu Skupštine predviđeno je članom 16. Statuta Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

**Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po odredbama Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice je 11.02.2017. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 11.02.2017. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 8,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Shodno odredbama Statuta ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije Odluka u cilju njihove dalje realizacije pred nadležnim institucijama.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini biće objavljen u skladu članom 335. Zakona o privrednim društvima.

**Direktor Društva**

**Dragiša Anisijević, generalni direktor**