

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4., a u vezi sa članovima 277. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Vanredne skupštine akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, donete na sednici Upravnog odbora Društva održanoj dana 23.12.2011. godine, upućujemo

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

Vanredna Skupština akcionara VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u Novom Sadu, ul. Industrijska bb, u sali za sastanke Društva, dana 30.01.2012. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

I Prethodni postupak

1. Otvaranje skupštine akcionara od strane predsednika skupštine, imenovanje radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine.

II Redovan postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju izmena osnivačkog akta u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;

2. Donošenje Odluke o usvajanju statuta;

3. Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora;

4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

-odobravanje prodaje nepokretnosti u Novom Sadu, na Bulevaru Oslobođenja 69 (nacrt ugovora);

- odobravanje uspostavljanja izvršne vansudske hipoteke u korist Grada Novog Sada, Gradske uprave za komunalne poslove, na poslovnom prostoru u Subotici, ul.Maksima Gorkog br.9-11;

- odobravanje prodaje nepokretnosti u Zrenjaninu,ul.Pupinova 4-6 (ugovor);

5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011.godinu

Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000,00 primeraka, najmanje 15 dana i najviše 30 dana pre održavanja.

Upravni odbor Društva preporučuje Skupštini akcionara Društva da donese predloženu Odluku u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrednosti, kojom bi Društvo stvorilo uslove za uspešnije poslovanje, a sve u skladu sa Unapred pripremljenim Planom reorganizacije.

Upravni odbor je utvrdio, ponedeljak, 26.12.2011. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

U skladu sa odredbama čl.442. i čl.443. Zakona o privrednim društvima, tekst odluke kojom Upravni odbor Društva preporučuje raspolaganje imovinom velike vrednosti kao i ostala potrebna akta navedena u napred označenim članovima citiranog Zakona, nalazi se u sedištu Društva u koji zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid periodu od 09,00 do 12,00h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

U smislu člana 443.st.3.tač.3. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da kao nesaglasni akcionar, ako se uzdrži od glasanja ili glasa protiv predložene odluke o poslu raspolaganja imovinom velike vrednosti traži otkup svojih akcija. Svoju nameru da želi da mu akcije budu otkupljene, ukoliko se na Skupštini donese ova odluka, akcionar mora uputiti Društvu u pisanoj formi, pre odlucivanja na sednici Skupštine.

Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija. Ako odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti bude usvojena na Skupštini, akcionar koji je podneo pismeno obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od Društva, dužan je da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine podnese pisani zahtev za otkup akcija, sa navođenjem svog imena odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta broja i klase akcija čiji se otkup zahteva.

Društvo plaća akcije prema njihovoj tržišnoj vrednosti tj. njihovoj prosečnoj ceni koja se redovno objavljuje na berzi u periodu koji neposredno prethodi danu za koji se utvrđuje, a koji nije kraći od tri niti duži od šest meseci, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Obaveštavaju se akcionari da u slučaju neprihvatanja predložene Odluke imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti akcija po prosečnoj ceni na tržištu u periodu 3-6 meseci koji prethodi danu održavanja Skupštine, a kako je određeno čl.445.st.1. u vezi sa čl.444 citiranog Zakona.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

**Predsednik Upravnog odbora
Miloš Avramov**