

Na osnovu člana 281. stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posredovanju akcija sa pravom glasa i člana 25. Osnivačkog akta CIGLANA SALAŠ A.D., Salaš (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetoj na sednici održanoj dana 22.11.2010. godine, Upravni odbor upućuje akcionarima

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CIGLANA SALAŠ A.D. SALAŠ

Za godišnju Skupštinu akcionara predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje,
3. Verifikacija prisustva akcionara na Skupštini,
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme CIGLANA SALAŠ A.D., Salaš, u društvo sa ograničenom odgovornošću.
5. Donošenje odluke o povlačenju izdatih akcija Društva sa istovremenom konverzijom akcija u udele Društva;
6. Donošenje osnivačkog akta CIGLANA SALAŠ A.D., Salaš, d.o.o. Salaš.
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i članova nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o imenovanju zakonskog zastupnika Društva;

Skupštine akcionara održaće se dana 10.12.2010. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama CIGLANA SALAŠ A.D., Salaš.

Za dan utvrđivanja akcionara određuje se 26.11.2010. godine.

Sednica Skupštine akcionara CIGLANA SALAŠ A.D., Salaš se saziva radi donošenja odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva. Predmetna promena se sastoji u izmeni pravne forme i to iz akcionarskog društva (a.d.) u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o).

Obaveštavaju se akcionari da im se u mestu sedišta Društva u vremenu od 09.00-14.00 h stavljaju na uvid sledeća dokumenta:

- Predlog odluke o promeni pravne forme sa Odlukom Upravnog odbora od 22.10.2010.g. i izveštajem Upravnog odbora o uslovima i osnovanosti promene pravne forme.
- Preporuku Upravnog odbora u vezi odluke o promeni pravne forme.
- Obaveštenje o mogućnosti akcionara da imaju pravo da ne prihvate odluku o promeni pravne forme i o pravu na traženje procene i otkupa njihovih akcija od strane Društva.
- Predlog novog osnivačkog akta Društva.

Obaveštavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate odluku o promeni pravne forme kao i da imaju pravo da traže procenu i otkup svojih akcija od strane društva (nesaglasni akcionari) i ostvare svoja prava u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 1.000 akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini akcionara. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Sednice.

Poziv akcionarima i Izveštaj o bitnom događaju oglasiti u novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka i na internet stranici Društva.

**ZA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
Saša Obradović**