

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, Plana-Market ad (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PLANA-MARKET AD VELIKA PLANA

koja će se održati 15.01.2018. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Miloša Velikog 34, 11320 Velika Plana, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje liste prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 127.299 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 10-14h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 05.01.2018. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

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

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

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

bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, osim odluke iz tačke 1. redovnog postupka iz Dnevnog reda koja

se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredni registar.

U Velikoj Plani, 19.12.2017. godine

Predsednik Odbora direktora
Kaća Miloš



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kaća Miloš", written over the printed name.