

Privredno društvo "PROSTOR" A.D. Ada, ulica 8 Oktobra 1. u skladu sa članovima 277 i 444. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, kao i članom 65. Zakona o tržištu kapitala a u skladu sa odredbama osnivačkog akta akcionarskog društva Prostor Ada, Upravni odbor društva na sednici održanoj dana 18.11. 2011. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Vanredna skupština akcionara "PROSTOR" A.D. Ada održaće se dana 23. decembra 2011. godine, sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama društva, u ulici 8 Oktobra broj 1, u Adi.
Za Skupštinu akcionara, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija glasova akcionara,
2. Izbor radnih tela Skupštine,
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Donošenje odluke o usvajanju predloga Osnivačkog akta privrednog društva Prostor kao društva sa ograničenom odgovornošću,
6. Donošenju odluke o razrešenju Upravnog i nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru Uprave društva

Dan akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine 18.11.2011. godine.

Ova Odluka o sazivanju ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju i poziv za Skupštinu akcionara.

POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Shodno članu 444. Zakona o privrednim društvima, akcionari imaju pravo na neslaganje sa predloženom odlukom o promeni pravne forme Društva i mogu tražiti od Društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija, na dan donošenja odluke na Skupštini. Akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija, dužan je da pre odlučivanja na sednici Skupštine, uputi Društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na Skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je predložena odluka o promeni pravne forme Društva usvojena na Skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od Društva u skladu sa prethodnim stavom, dužni su da pošalju Društvu i pisani zahtev za otkup akcija sa navodjenjem svog imena, prebivališta (ulica, broj i mesto) i broja akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.

Predsednik Upravnog odbora