

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora Društva od 19. 12. 2103. godine

**Privredno društvo
„TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac,
Ulica 19. oktobra broj 2,
MB 07165218, PIB 101039814**

upućuje

**P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

I

Vanredna sednica Skupštine Privrednog društva “Trgovina 22”, a.d., Kragujevac, održaće se dana 13. januara 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova, u maloj sali Hotela “Šumarice”, Desankin venac bb, u Kragujevcu.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora je utvrdio sledeći

DNEVNI RED:

- 1. Izbor predsednika vanredne Skupštine (imenovanje radnih tela i utvrđivanje kvoruma)**
- 2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta “Trgovine 22“, a. d., Kragujevac**

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 289.829.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Skupština odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Skupštine, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, na način utvrdjen članom 337. i 338. Zakona o privrednim društvima.

III

1. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na dan 3. januar 2014. godine, koji je odredjen kao Dan akcionara, na osnovu Izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u skladu sa zakonom.

2. Da bi akcionar mogao lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da ima najmanje

290 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim ili elektronskim putem).

Za učešće u radu Skupštine punomoćnik mora raspolagati glasovima, odnosno brojem akcija navedenim u prethodnom stavu. Punomoćnik koji prisustvuje sednici obavezan je da ponese važeću ličnu ispravu i da se pre početka sednice **OBAVEZNO** javi Komisiji za glasanje radi identifikacije i evidentiranja podatka potrebnih za utvrđivanje kvoruma.

Punomoćje za glasanje može se dati u pisanoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje u pisanoj formi mora biti overeno u skladu sa propisima koji uređuje overu potpisa i sadrži sve elemente propisane zakonom.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu skupstina@trgovina22.rs

Za davanje punomoćja (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se obrazac Punomoćja koji se nalazi se u materijalima za vanrednu Skupštinu akcionara koji je objavljen na internet stranici Društva (<http://www.trgovina22.rs>)

Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se sekretaru Društva (Ulica „19. oktobra“ broj 2, Kragujevac) najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 10. januara 2014. godine. U istom roku se dostavlja na navedenu e-mail adresu i Punomoćje u elektronskoj formi.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za eventualno ponovljenu sednicu.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ko ne može biti punomoćnik propisano je čl. 345. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari mogu opozvati ili izmeniti punomoćje najkasnije do navedenog poslednjeg dana za dostavljanje punomoćja.

3. Pravo na učešće u radu Skupštine sastoji se u pravu na postavljanje pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine.

Po pravilu, odgovor na postavljeno pitanje daje se tokom sednice. Odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Jedan odgovor se može dati na više pitanja koja imaju istu sadržinu. Eventualno uskraćivanje davanja odgovora akcionaru, kao i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sednice.

Pre postavljanja pitanja, akcionar, odnosno njegov punomoćnik, dužan je da predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

4. U skladu sa članovima 335. i 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu na propisanom obrascu da glasaju pisanim ili elektronskoj putem bez prisustva sednici.

Popunjeni Formular za glasanje u odsustvu koji se dostavlja u pisanoj formi mora biti potpisan i overen u skladu sa propisima kojima se overava overa potpisa.

Popunjeni Formular za glasanje u odsustvu koji se dostavlja elektronskim putem mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Formular za glasanje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu Društva skupstina@trgovina22.rs

Za glasanje bez prisustva sednici (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se obrazac Formular za glasanje u odsustvu koji se nalazi se u materijalima za vanrednu Skupšinu akcionara koji je objavljen na internet stranici Društva (<http://www.trgovina22.rs>)

Popunjeni Formular za glasanje koji se daje u pisanoj formi dostavlja se sekretaru Društva (Ulica „19. oktobra“ broj 2, Kragujevac) najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice, odnosno do 10. januara 2014. godine. U istom roku na navedenu e-mail adresu dostavlja se i Formular za glasanje u elektronskoj formi.

IV

Poziv i materijal za sednicu objavljeni su na internet strani Društva <http://www.trgovina22.rs>, bez prekida u periodu od 23. decembra 2013. do 13. januara 2014. godine.

U periodu iz stava 1. ove tačke, poziv je objavljen na internet strani APR-a – Registra za privredne subjekte (www.apr.gov.rs) i na internet strani regulisanog tržišta – Beogradske berze (www.belex.rs).

V

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA „TRGOVINE 22“, A.D., KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik
Odbora direktora,
Nataša Milićević**