

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i Odluke Odbora direktora **BRĐANI AD VALJEVO**, MB 07096810 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara donete 28.03. 2016. godine, Odbor direktora Društva upućuje dana 01.04.2016. godine, svim akcionarima

**P O Z I V**  
**ZA UČEŠĆE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**  
**BRĐANI AD VALJEVO**

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara BRĐANI AD VALJEVO koja će se održati dana 06.05.2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Društva u Valjevu ul. Radnička 195, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP
3. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva
6. Usvajanje osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću
7. Donošenje odluke o razrešenju članova organa akcionarskog društva
8. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 2-8 dnevnog reda. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva iznosi 3815.

Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, izuzev pod tačkom 2,3 i 5. koje se donose tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 26.04.2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 26.04.2016. godine imaju pravo učešća u radu sednice skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav 1 ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- ▲ pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- ▲ pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

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

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.adbrdjani.in.rs](http://www.adbrdjani.in.rs)

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

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju može se dati, odnosno dostaviti društvu elektronskim putem i dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na adresu: [adbrdjani@gmail.com](mailto:adbrdjani@gmail.com), pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je gglasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.adbrdjani.in.rs](http://www.adbrdjani.in.rs)

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom mogu se preuzeti na internet stranici Društva: [www.adbrdjani.in.rs](http://www.adbrdjani.in.rs)

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP i o prestanku svojstva javnog društva i donošenje odluke o promeni pravne forme društva), čine:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivaliste, odnosno sediste, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva.
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici: Društva [www.adbrdjani.in.rs](http://www.adbrdjani.in.rs), Beogradske berze i Agencije za privredne registre RS i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi održavanja sednice Skupštine u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. st. 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.



Predsednik Odbora direktora  
Jagodić-Panić Zorica

*Zorica Jagodić-Panić*