

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 335. Zakona o privrednim društvima, Kompanija "Takovo" a.d. Gornji Milanovac (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJA "TAKOVO" AD (dalje: Društvo)

koja će se održati 05.02.2018.godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Radovana Grkovića bb, 32300 Gornji Milanovac, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne skupštine održane 22.06.2017. godine i Zapisnika sa vanredne skupštine održane 24.11.2017. godine,
2. Odluka o promeni pravne forme Društva,
3. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
5. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
6. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
7. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP,
8. Odluka o prestanku svojstva javnog društva,
9. Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 16.868.953 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 200,00 dinara, emisije ISIN - RSTAKVE10880 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 8.434.478 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, osim odluke u tački 2. i tački 7. redovnog postupka, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno tročetvrtinskom većinom ukupno emitovanih akcija izdavaoca. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 26.01.2018. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv Vam se upućuje preporučenom pošiljkom na Vaše adrese, odnosno elektronskom poštom, i objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 16.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 16.868 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite 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, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Formular punomoćja i glasačkog listića Vam se dostavlja uz ovaj poziv.

Gornji Milanovac, 05.01.2018.godine

Predsednik Nadzornog odbora

Olivera Đurović