

SUNCE AD SOMBOR

Datum: 25.11.2011. godine

Na osnovu člana 313. a u vezi sa članom 277. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004) Upravni odbor SUNCE AD SOMBOR, upućuje

P O Z I V

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA SUNCE AD SOMBOR

Vanredna Skupština akcionara SUNCE AD SOMBOR (u daljem tekstu: društvo) će se održati u sedištu društva u Somboru, ul. Stuparski put bb, dana 28.12.2011. godine sa početkom u 12,00 časova. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela (predsednika, zapisničara, komisije za glasanje i overivača zapisnika)
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Raspolaganje imovinom velike vrednosti – odluka o odobravanju jemstva po kreditu Vitala ad Vrbas kod AIK banke na iznos od 500.000.000,00 dinara
4. Donošenje Odluke o jemstvu po kreditima Inveja ad Beograd koji će biti refinansirani (reprogramirani)
5. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija
6. Tekuća pitanja

Dan utvrđenja akcionara je 25.11.2011.godine.

Poziv za sednicu Skupštine društva objavljuje se u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima.

Upravni odbor društva preporučuje Skupštini akcionara društva da donese predloženu Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti – pod tačkama 3., 4. i 5. dnevnog reda.

Na osnovu člana 14. Odluke o usklađivanju sa zakonom o privrednim društvima članovi Skupštine su akcionari društva ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine pojedinačno poseduju najmanje 1.000 akcija Društva. Ostali akcionari svoje pravo glasa mogu ostvariti posredno preko punomoćnika. Ako akcionar svoje pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član Uprave Društva, Izvršnog odbora direktora i Nadzornog odbora.

Obaveštavaju se akcionari da u slučaju neprihvatanja predložene Odluke imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja regulišu prava nesaglasnih akcionara.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora

Svjetlana Čosović-Novaković