U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva Vojvodina ad tehnopromet Sremska Mitrovica, dana 03.06.2015.godine, upućuje sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica će se održati dana 26.06.2015. godine sa početkom u 11 časova u poslovnim prostorijama društva u Sremskoj Mitrovici , Trg Ćire Milekića br.18.

Predlog dnevnog reda:

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje ( odluka imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Izbor zapisničara i 2 ( slovima : dva ) overivača zapisnika( odluka : izbor zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Izbor presednika skupštine ( odluka : izbor predsednika skupštine – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda( odluka : usvajanje dnevnog reda – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine ( odluka : usvajanje zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Vojvodina Tehnopromet ad Sremska Mitrovica

( odluka : usvajanje zapisnika sa poslednje održane sednice skupštine – za odluku glasa ukupno 24.560 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )

1. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www vojvodinatehnoprometad.rs lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 16.06.2015.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 17.06.2015. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www vojvodinatehnoprometad.rs a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu koipiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

-pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

-pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva **: www vojvodinatehnoprometad.rs.**.

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : www vojvodinatehnoprometad.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www vojvodinatehnoprometad.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA