

Na osnovu čl. 335, 372. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 40. Statuta AD „CENTRAL“ VRBAS, Odbor direktora Društva, dana 28.09.2017. godine doneo je i objavljuje:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „CENTRAL“ VRBAS

Obaveštavaju se akcionari AD „CENTRAL“ VRBAS da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 23.10.2017. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u hotelu Bačka, ul. Maršala Tita br. 92, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 09.06.2017. godine;
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora društva

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 102.308 običnih akcija, od toga 55.691 akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

I. PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u službi računovodstva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09.00-12.00 časova, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

II. PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

Akcionari koji su vlasnici najmanje 100 običnih akcija, imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine akcionara. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i Statutom.

III. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara je 13.10.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa društva, može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stanici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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 pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor mu može 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 stanici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja 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 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IV. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

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 punomoći za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice,
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili potpisano u sedištu Društva pred predsednikom odbora direktora Društva.

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.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodno pimenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 20.10.2017. godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na intrnet stanici Društva **www.hotelbacka.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 09.00 do 12.00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

V. OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

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

Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stanici Društva **www.hotelbacka.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 09.00 do 12.00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 20.10.2017. godine do 12,00 časova. Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenoj koverti, na kojoj piše "FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 23.10.2017. GODINE "- NE OTVARATI.

Radnik koji vodi delovodnik primljene-poslate pošte u Društvu dužan je da na koverti upiše delovodni broj i datum prijema. Po zahtevu podnosioca formulara ovlašćeni radnik dužan je da izda potvrdu prijemu istog, navođenjem delovodnog broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijema.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima, koja se upućuje i objavljuje na internet stanici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na intrnet stanici "Beogradske berze", na intrnet stranici Društva www.hotelbacka.rs

Za sve bliže informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon **021707833** - služba računovodstva.

Vrbas, 28.09.2017. godine

AD „CENTRAL“ VRBAS



Mica Vujičić, direktor