

TP "ZAPADNA MORAVA" A.D.
Kruševačka br.22 Trstenik

Broj: 124

Trstenik dana 28.05 2018.godine

Na osnovu člana 365. kao i čl.388 i 398 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), Direktor Privrednog društva TP ZAPADNA MORAVA A.D.Trstenik (u daljem tekstu: Društvo) je 28.05.2018.godine doneo sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICU SKUPŠTINE

i ovime upućuje akcionarima

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor Društva dana 28.05.2018.godine donosi Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva zakazane za dan 28.06.2018.godine u 10 časova u Trsteniku, na adresi u sedištu društva Kruševačka 22 Trstenik i predlaže Skupštini sledeći dnevni red:

I DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine akcionara i Verifikacija prisutnih akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 21.02.2018.godine
3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti (Potvrdi) Sporazuma o raskidu Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza br.374/2010-02 od 04.05.2010.godine, br.58/1 od 02.03.2018.god kao i Aneksa istog Sporazuma br.73 od 02.03.2018.godine (opštinski broj 40-200/2018-02 I 40-200-1/2018-02) i Ugovora o zameni ispunjenja BR.81 od 06.03.2018.godine zaključenih između Opštine Trstenik i TP Zapadna Morava A.D.Trstenik, kojima je došlo do raspolaganja imovinom velike vrednosti i naknadnoj saglasnosti na iste,tj. Sporazuma o raskidu Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza br.374/2010-02 od 04.05.2010.godine, br.58/1 od 02.03.2018.god kao i Aneksa istog Sporazuma br.73 od 02.03.2018.godine (opštinski broj 40-200/2018-02 I 40-200-1/2018-02) Ugovor o zameni ispunjenja BR.81 od dana 06.03.2018.godine potpisanog između opštine Trstenik i Društva br.OPU:123-2018.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja direktora o poslovanju za 2017.godine.
6. Razno.

TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK na dan upućivanja poziva ima ukupno izdatih 796.721 akcija sa pravom glasa.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama, pri čemu se Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa koja ne može biti manja od 50% izdatih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje Odluke iz tačke 3. O potvrdi raspolaganju imovinom velike vrednosti potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Utvrđen je Dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana određivanja sednice Skupštine odnosno 18.06.2018.godine.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa Zakonom o overi 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 tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću email adresu: zamo@open.telekom.rs.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Trsteniku, na adresi Kruševačka 22, naj-kasnije pre početka sednice Skupštine, a punomoćje dato elektronskim putem mora stići na datu email adresu iz prethodnog stava, pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može da predloži dodat-ne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine tj. najkasnije do 08.06.2018.godine. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. st. 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva na sednici, uz overu potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu) u skladu sa Zakonom kojim se vrši overa potpisa. Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi direktorima pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda 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.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka povodom koji su i postavljena, a odgovori mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Skupština se saziva u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom Društva, a akcionari mogu izvršiti preuzimanje skupštinskog materijala sa predlozima Odluka na internet stranici Društva, a uvid u opšta akta u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine biće javno objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.rs, na internet stranici Društva www.zamo.rs, kao i na oglasnoj tabli Društva.

DIREKTOR
TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Ime i prezime

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

U vezi sa 3. tačkom dnevnog reda redovne sednice akcionara TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK zakazane za 28.06.2018.godine na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/11 i 5/2015) akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1. promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
2. statusnoj promeni;
3. promeni pravne forme;
4. opromeni vremena trajanja društva;
5. kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
6. kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
7. povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o navedenim. Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o rasplaganju imovinom velike vrednosti je:

- 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 prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz prethodnog stava može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o rasplaganju imovinom velike vrednosti ili potvrdi te odluke i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke 2) ovog prethodnog stava nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 4. tačka 2) ovog obaveštenja.

Isplata iz prethodnog stava izvršiće se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu; 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.
- Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona o privrednim društvima, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako društvo ne postupi u skladu sa navedenim, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Utvrđivanje cene akcija sa ciljem izveštavanja nesaglasnih akcionara u skladu sa odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima uz neposredno korišćenje odredaba čl. 51., 59., 259., 474. i 475. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), odredbama Zakona o računovodstvu (“Službeni Glasnik RS“ , br. 62/13), procenu je izvršilo privredno društvo za usluge revizije i konsalting “REVI BIL” Kragujevac, PIB 105100299, MB 20313781 koje poseduje odgovarajuće licence.

Utvrđene vrednosti na dan 21.05.2018. godine:

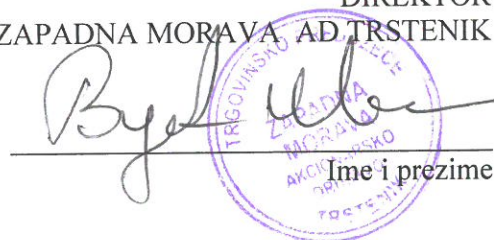
- Knjigovodstvena vrednost jedne akcije – **51,30 dinara,**
- Tržišna vrednost – akcije Društva nisu uključene na tržište Beogradske berze;
- Procenjena vrednost putem metode neto imovine (likvid. metodom) - **51,30 dinara.**

Shodno odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima, na dan donošenja odluka, odnosno na dan 21.05.2018.godine, utvrđuje se najveća vrednost akcija od gore navedenih, odnosno vrednost utvrđena procenom putem metode neto imovine , odnosno likvidacione metode koja iznosi:

VREDNOST UKUPNOG KAPITALA NA DAN 21.05.2018.GODINE - 40.870,798.02 dinara

VREDNOST JEDNE AKCIJE NA DAN 21.05.2018.GODINE - 51,30 dinara.

DIREKTOR
TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK


Ime i prezime