

Na osnovu člana 372. Stav 1. Tačka 1) i člana 398. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 66. i 74. Statuta akcionarskog društva „ 7 Juli“ Sirig (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva dana 14.12.2017. godine doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA DNEVNOG REDA

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 22.01.2018. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva ulica Međunarodni put bb Sirig.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 14.12.2017. godine

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.7juli-sirig.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze ad Beograd i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 240.543 komada akcija sa pravom glasa.

III DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2017. godine
4. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme
6. Odluka o promeni pravne forme
7. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta
8. Odluka o razrešenju predsednika, članova odbora direktora i izvršnog direktora i o imenovanju Direktora Društva

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima i drugim licima na internet stranici Društva (www.7juli-sirig.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 12.01.2018.godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svi akcionari sa spiska akcionara (na dan akcionara) imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da lično prisustvuju ili da ovlaste punomoćnika koji će ih zastupati u radu Skupštine akcionara. Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ovlašćenje mora biti dostavljeno u sedište Društva (na adresu Društva akcionarsko društvo „7 Juli“ Sirig, Međunarodni put bb Sirig) najkasnije 24 sata pre početka sednice Skupštine akcionara.

Akcionar može da glasa u odsustvu, pisanim putem uz overu svog potpisa (u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa) na formularu za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu se dostavlja Društvu (na adresu Društva akcionarsko društvo „7 Juli“ Sirig, Međunarodni put bb Sirig) najkasnije do početka sednice skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.7juli-sirig.rs) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, dostavom skeniranog Punomoćja na e-mail adresu Društva 7julisirig@gmail.com, najkasnije 24 sata pre početka sednice Skupštine akcionara.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

VIII POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i Odluke o promeni pravne forme.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o ovim Odlukama.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev Društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i to:

-na samoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose gore pomenute Odluke, predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili

-u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj su donete gore navedene odluke

IX DOPUNA DNEVNOG REDA

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

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

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu u skladu sa Zakonom.

X VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim Odluke pod tačkom 4. Dnevnog reda koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{1}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i Odluke pod tačkom 6., koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara s obzirom da Statutom Društva nije određena veća većina, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

XI OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Ljupko Kalaba, dipl.ing.grad