

Na osnovu člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Stečajni upravnik Predrag Stojković na osnovu inicijative „CORT“ –a d.o.o. Novi Sad, predlagača usvojenog plana reorganizacije i većinskog vlasnika, saziva vanrednu skupštinu akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI i upućuje

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
STOTEKS A.D. NOVI SAD**

Vanredna Skupština akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 29.08.2012. godine sa početkom u 10 h. časova.

PRETHODNI POSTUPAK: - Imenovanje Komisije za glasanje i
- Imenovanje zapisničara

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 202.610 akcija.

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011)
(Ugovor o organizovanju se usvaja 2/3-om većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što čini 270.146 akcija.)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Stoteks-a a.d. Novi Sad
(Statut se usvaja običnom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa što čini 202.610 akcija.)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Stoteks-a a.d. Novi Sad
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva upućuje se na adresu akcionara odnosno čini se dostupnim elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja poziva, objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i platformi gde se uključuju akcije Društva za multilateralnu trgovinu akcijama.

Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je www.stoteks.com

Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ili ličnim preuzimanjem odnosno preuzimanjem materijala putem punomoćnika, uz potpis i to u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva ili na internet stranici Društva.

Objavljuje se da Stoteks a.d. Novi Sad ima ukupno akcija 405.219 koje daju pravo glasa po principu jedna akcija = jedan glas. Pravo učešća u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari na Skupštini akcionara imaju prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima.
-Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

-Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom.

Uz poziv za Sednicu skupštine akcionara dostavlja se formular za davanje punomoći za glasanje koji je istovremeno objavljen i na internet stranici Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. (Član 349. Zakona o privrednim društvima.)

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 17.08.2012.godine.

Samo akcionara koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.

Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara objavljeni su na internet stranici Društva: www.stoteks.com.

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 obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Stečajni upravnik
Predrag Stojković