

"LIPA" A.D.  
Sombor, ul. Vojvođanska br. 26  
Broj 3/15 od 13.03.2015. godine  
MB: 08068739

Na osnovu članova 371.,372. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora Društva, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARA**  
**"LIPA" A.D., Sombor**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "LIPA" a.d. Sombor, ul. Vojvođanska br. 26, održaće se dana 03.04.2015. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Vojvođanska br. 26, Sombor.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, predlaže se utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija
5. Razno.

**Napomena:Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.**

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 37.413 komada običnih akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 37.413 običnih akcija odnosno glasova Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 24.03.2015. godine ( deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine), a pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Učešće u radu skupštine podrazumeva

- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti u sedištu Društva u ul. Vojvođanska br. 26, Sombor, svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine u vremenu od 10,00 do 13,00 časova. Pisani poziv za učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara upućuje se preporučenom poštom dana 13.03.2015. godine svim licima koja su akcionari "LIPA" a.d. Sombor, ul. Vojvođanska br. 26, i objavljuje se na internet stranici Društva [www.lipa-sombor.rs](http://www.lipa-sombor.rs).



Predsednik odbora direktora

*Rodić*

Dražen Rodić