

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 10. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Rotor a.d. i člana 59. i 65. Statuta društva, Odbora direktora Rotor sa sednice održane 03.01.2018. godine, upućuje :

## POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ROTOR AD BEOGRAD

### I

Vanredna sednica Skupštine Rotor a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Skupština" i „Društvo“) održaće se dana 26.01.2018. godine u Beogradu-Zemun, Aleksandra Dubčeka 5-9, sa početkom u 10,00 časova.

Za vanrednu Skupštinu Društva Odbor direktora je utvrdio sledeći:

### DNEVNI REDA

#### I Predhodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

#### II Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i overača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 21.11.2017. godine
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Rotora a.d.

### I

Odbor direktora Društva je sazvaio vanrednu sednicu Skupštine Društva radi donošenja odluka po Dnevnom redu utvrđenog Odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva ROTOR a.d.Beograd.

### II

Utvrđuje se 16.01.2018. godine za *dan akcionara* koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine akcionara.

Vanrednoj sednici Skupštine društva mogu prisustvovati akcionarai koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika.

### III

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari društva na Dan donošenja Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine 03.01.2018. godine, objavljuje se na internet stranici Društva [www.rotor-zemun.com](http://www.rotor-zemun.com) i na sajt APR-a.

### IV

Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva i na internet strani Društva [www.rotor-zemun.com](http://www.rotor-zemun.com)

### V

Ukupan broj običnih akcija Društva sa pravom glasa je 30.332. Potreban kvorum za početak i rad sednice Skupštine je prisustvo minimum 15.167 glasova. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Akcionar ima i sledeća prava:

- 1.pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2.pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora,
- 3.pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine,
- 4.pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao 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 sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice.

Glasanje po tačkama Dnevnog redaje:

- a) Lično u odsustvu, uredno popunjenim formularom, *Formular za glasanje u odsustvu*, ili
- b) Lino na sednici, za akcionare i punomoćnike na osnovu uredno popunjenog formulara *Punomoćje za glasanje*, koji raspolazu namanje 1% akcija sa pravom glasa, a radi ostvarivanja mogućnosti rada sednice Skupštine i održavanja rada na sednici u skladu sa članom 328. Stav 5 Zakona.

Akcionar koji glasa u odsustvu, uredno popunjen *Formular za glasanje u odsustvu* i dostavljen u Društvo, smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao, član 340 ZPD, odnosno po tačkama gde nije glasao.

*Formular za glasanje u odsustvu* i *Punomoćje za glasanje*, jedan od njih uredno popunjen a jedan nepopunjen, akcionar, koji do sada nije dostavio, dostavlja u sedištu Društva *Komisiji za glasanje*, najkasnije 3 dana pre sednice Skupštine.

OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor da objavi Poziv Skupštine Društva u skladu sa članom 335. Zakona.

PRESEDNI ODBORA DIREKTORA

Petar Đorđević

