

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. i čl.281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.125/2004) i člana 19. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, overene kod Opštinskog suda u šapcu pov Ov.br.10929/06 dana 13.07.2006.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt), Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007.godine, doneo je sledeću

## O D L U K U O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE

1. SAZIVA se I vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC Novi Sad koja će se održati dana 20.11.2007. godine, u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br.2 sa početkom u 10,00 časova.
2. Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

### D N E V N I R E D

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
  2. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
  3. Izbor Predsednika Skupštine
  4. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i komisije za glasanje
  5. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
  6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  7. Usvajanje dnevnog reda
  8. Usvajanje Izmena i dopuna Osnivačkog akta u delu koji se odnosi na nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine
  9. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
  10. Razrešenje članova upravnog odbora
  11. Imenovanje novih članova upravnog odbora
3. Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.
4. Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC Novi Sad, u ul. Jovana Đorđevića br. 2, najkasnije do 18.11.2007. godine do 16 00 časova.

5. Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad [www.alas-holding.co.yu](http://www.alas-holding.co.yu) i [www.alas-rakovac.com](http://www.alas-rakovac.com) počev od 18.10.2007. godine i u Službi za pravne poslove u Novom Sadu, u ul. Jovana Đorđevića br. 2 svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 15,00 časova.

6. Ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Društva.

7. Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se 11.10.2007. godine, kao dan donošenja ove Odluke.

8. Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.10.2007. godine utvrđen kao dan akcionara.

9. Nalaže se pravnoj službi da u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj Berzi Izveštaj o bitnom događaju-zakazivanje vanredne sednice Skupštine.

### *O b r a z l o ž e n j e*

U skladu sa čl.281. stav 6. i čl.443. stav 2. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor daje sledeće razloge za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara:

Potreba za usvajanjem Izmena i dopuna Osnivačkog akta u delu koji se odnosi na nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine proizilazi iz činjenice da u Osnivačkom aktu nisu opredeljene nadležnosti ovih organa po nekim pitanjima od značaja za nesmetano funkcionisanje Akcionarskog društva kao što su: nadležnost za donošenje odluke o osnivanju podređenih društava, povećanje osnovnog kapitala podređenih društava novim ulogom u novcu, stvarima (pokretnim i nepokretnim) i pravima, raspolaganje imovinom koja ne spada u imovinu velike vrednosti u skladu sa čl.442. Zakona o privrednim društvima i izdavanje clausule intabulandi sticaocu imovine.

Pod odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti podrazumeva se donošenje odluke o davanju u zalogu opreme-postrojenja u Ledincima i nepokretnosti uknjiženih u zk.ul.br.13 KO Ledinci pod hipoteku (izvršnu vansudsku hipoteku) na ime obezbeđenja potraživanja VOLKSBANK AD

BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 165g, po osnovu Ugovora o izdavanju garancije za urednu otplatu kredita u iznosu od 4.000.000 EUR (slovima: četirimilionaeura), sa svim pripadajućim troškovima, koji će biti zaključen između ALAS HOLDING a.d., Novi Sad, i VOLKSBANK a.d. Beograd.

Ostali uslovi opterećenja hipotekom podrazumevaju zabranu otuđenja i daljeg opterećenja i obavezu osiguranja od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Volksbank ad Beograd.


Upravni odbor preporučuje donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz razloga što je ista neophodna za zaključenje pravnog posla čiji finansijski efekti se odnose na više povezanih društava, a između ostalog i za refinansiranje tekućih obaveza Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad po osnovu kredita.

Obaveštavaju se budući nesaglasni akcionari, odnosno, akcionari sa pravom glasa koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja o Odluci o raspolaganju imovinom velike vrednosti, da će, ukoliko se za to ispune zakonski uslovi, imati pravo na naknadu vrednosti akcija od strane Društva u skladu sa čl.444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar društva koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojena na skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od društva dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine.

Odluka o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i imenovanju novih članova Upravnog odbora neophodna je obzirom na postojanje upražnjenih mesta u ovom organu.

  
Predsednik Upravnog odbora:  
Dejan Delić