

**Trgovinsko akcionarsko društvo  
UNIVERZAL Kanjiža**

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Ugovora o organizovanju «Univerzal» a.d. Kaniža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana **25.05.2012.** godine usvojio

**ODLUKU  
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva TISA Ugostiteljsko preduzeće Senta za **29.06.2012.** godine sa početkom u 8,00 časova u prostorijama Društva, u Kanjiži, Subotički put 50.

**II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **25.05.2012.** godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara UNIVERZAL ad Kaniža upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva [www.univerzal-kanjiza.com](http://www.univerzal-kanjiza.com) i na internet stranici registra privrednih subjekata, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

**III DNEVNI RED**

**PRIPREMNI POSTUPAK**

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

**REDOVAN POSTUPAK**

1. Donošenje Ugovora o organizovanju Univerzal ad Kanjiža koji predstavlja osnivački akt Društva,
2. Usvajanje Statuta Univerzal ad Kanjiža,
3. Donošenje Poslovnika o radu skupštine Društva,
4. Donošenje Poslovnika o radu odbora direktora Društva
5. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja,
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2011. godine,
7. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011-u godinu,
8. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2011-u godinu,
9. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2011. godine,
10. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu,
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora,
13. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora,
14. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju,
16. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini.

**IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.univerzal-kanjiza.com](http://www.univerzal-kanjiza.com) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

**V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:  
- pravo glasa na sednici skupštine i

- 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, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

## **VI DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **19.06.2012.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji 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 uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 115.430 akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova (115.430 glasova), osim odluka koje su u dnevnom rednu navedene pod rednim brojem 1 i 2, a koje donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara (153.906 glasova), u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;

- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik odbora direktora  
Dmitar Lončar