



Broj: 2901

Dana, 13.10.2005.godine

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. i člana 277. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/2004), kao i člana 29. stav 1. Statuta AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Upravni odbor AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka je na XXIII redovnoj sednici održanoj dana 13.10.2005.godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se **II vanredna Skupština akcionara** AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka za dan **21.11.2005.godine (PONEDELJAK)** sa početkom u **12,00 časova** u sedištu AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, ul. Maršala Tita br. 245, Crvenka.

Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je okolnost da se radi o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu odredaba člana 442. Zakona o privrednim društvima.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XII redovne Skupštine akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka održane dana 30.06.2005.godine;
2. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja pravnog posla sticanja imovine velike vrednosti - investicionog ulaganja u iznosu do EUR 18.000.000,00;
3. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja pravnog posla sa "Delta bankom" A.D. Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b Beograd, o uzimanju dugoročnog deviznog kredita u iznosu do EUR 12.000.000,00;
4. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja pravnog posla sa "Hypo Alpe-Adria-Bank" A.D. Beograd, Bulevar Avnoja 8a Beograd, o uzimanju dugoročnog deviznog kredita u iznosu do EUR 6.000.000,00;
5. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti - uspostavljanje založnog prava na nepokretnostima i opremi AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, kao i na kupljenoj opremi za nove linije, radi obezbeđenja potraživanja "Delta banke" A.D. Beograd i "Hypo Alpe-Adria-Bank" A.D. Beograd po osnovu uzimanja dugoročnih deviznih kredita.

Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da usvoji zapisnik sa prethodne sednice.

AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka

PIB: 100263582, Tekući račun: 160-157934-22. Šifra delatnosti: 015812

Tel: +381 25 755.112, +381 25 755.113. Fax: +381 25 731.530, e-mail: jaffa@jaffa-ad.co.yu, www.jaffa-ad.co.yu

Članica

KappaStar
group

Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da odobri zaključenje pravnih poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti navedenih u predloženom dnevnom redu vanredne Skupštine akcionara.

U skladu sa odredbama člana 443. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar koji ima to svojstvo na dan 13.10.2005.godine će dobiti obaveštenje sa izveštajem o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, preporukom upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i razlozima takve preporuke, kao i obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju takvog posla, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

Dan utvrđenja akcionara je 13.10.2005.godine, kada se donosi odluka o sazivu vanredne Skupštine akcionara. Pravo neposrednog učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 13.10.2005.godine, koji poseduju najmanje 2.350 akcija/glasova, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji ne poseduju 2.350 akcija/glasova, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara se moraju predati u AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije dana 18.11.2005.godine (obrazac punomoćja će biti dostavljen akcionarima).

Na Skupštinu akcionara se pozivaju predsednik Upravnog odbora, VD Generalnog direktora, predsednik Nadzornog odbora i zaposleni iz stručnih službi koji će izveštavati o pojedinim pitanjima dnevnog reda.

Oglas o sazivu II vanredne Skupštine akcionara će se objaviti na oglasnoj tabli AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije, a posebnim pismenim pozivom pozvaće se akcionar koji poseduje najmanje 2.350 akcija/glasova. U oglasu o sazivu vanredne Skupštine akcionara navode se vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.

Zadužuje se sektor pravnih i opštih poslova da u skladu sa ovom Odlukom sačini tekst oglasa i da u saradnji sa predsednikom Upravnog odbora u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Statuta AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka objavi saziv II vanredne Skupštine akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka.

**AD "JAFFA" FABRIKA BISKVITA
CRVENKA
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mešter Mira, dipl.ecc.**

