

»KELEBIJA« A.D.
- Upravni odbor -
Broj:3/ 2012
Datum:18.05.2012.godine

Na osnovu člana 46. Statuta Društva i člana 335 i člana 336 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: **ZPD**), Upravni odbor Društva vršeći funkciju odbora direktora u smislu člana 592 stav 7 tačka 2 ZPD-a je na sednici održanoj dana. 18.05.2012. godine doneo sledeću:

O D L U K U
o sazivanju redovne godišnje
sednice skupštine Društva

I Saziva se redovna godišnja sednica skupštine Društva za 22.06.2012.godine, sa početkom u 14 h u sedištu Društva u Kelebiji, Kizur Ištvana 17

Pozivaju se svi akcionari da učestvuju u radu skupštine.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 22.05.2012.

II Za sednicu iz tačke I ove Odluke se utvrđuje sledeći:

D N E V N I R E D:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje od strane predsednika skupštine.
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine.
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu.
6. Usvajanje odluke o potvrđivanju poslovnog plana za 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu i mišljenja Nadzornog odbora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu.

9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka.
10. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta.
12. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora imenovanih po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima.
13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora imenovanih po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima.
14. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
15. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine.
16. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja.
17. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora za 2012. godinu sa revizorskom kućom

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 1-17 dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, što ukupno iznosi 140.822 akcija. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

III Obaveštavaju se akcionari da će materijal za sednicu skupštine sa predloženim dnevnim redom biti dostupan na internet stanici Društva: www.kelebija.rs

IV Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 3.000 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340 stav 1 ZPD-a.

Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ZPD, statutom Koncerna i Poslovníkom o radu skupštine.

V Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan

12.06.2012.godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog Registra hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10 %akcija sa pravom glasa može upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice 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 koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora 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 upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) 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 je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem 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 smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VII 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 je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni 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 ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

VIII Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva: www.kelebija.rs kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

IX Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nebojša Janković