

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine HEBA A.D. BUJANOVAC od 22.05.2012. godine, Upravni odbor Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
“HEBA“ A.D. BUJANOVAC**

Sednica će se održati u sedištu Nectar doo u Bačkoj Palanci, Novosadski put 9, dana 28.06.2012. godine sa početkom u 17.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
4.	Usaglašavanje Osnivačkog akta “Heba” a.d. Bujanovac sa Zakonom o privrednim društvima	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
5.	Usvajanje Statuta “Heba” a.d. Bujanovac	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
6.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara “Heba” a.d. Bujanovac	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
7.	Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja “Heba” a.d. Bujanovac	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
8.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
9.	Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
10.	Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
11.	Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
12.	Raspodela dobiti	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
13.	Razrešenje članova Upravnog odbora	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
14.	Razrešenje članova Nadzornog odbora	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
15.	Razrešenje direktora	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
16.	Imenovanje članova Odbora direktora	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
17.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu	500.648 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
18.	Prestanak svojstva javnog Društva	500.648 običnih akcija	3/4 većina glasova akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 18.06.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.06.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara. Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

HEBA A.D. BUJANOVAC

Bojan Radun, predsednik Upravnog odbora