

Na osnovu člana 36 Odluke o promeni oblika organizovanja DP „Beogradska pekarska industrija „ u akcionarsko društvo „BPI,, broj 42698 od 29.12.2006.godine Upravni odbor akcionarskog društva

Beogradska pekarska industrija svojom odlukom sa sednice održane dana 16.05.2012. godine sazvaio je Redovnu sednicu Skupštine Beogradske pekarske industrije a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor akcionarskog društva Beogradska pekarska industrija a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 16.05.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

za **REDOVNU** sednicu Skupštine akcionara Beogradske pekarske industrije a.d.

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI DANA 19.06.2012. GODINE SA POĀETKOM U 09,00 ĀASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA U BEOGRADU, JUŽNI BULEVAR BR.112

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 18.05.2012. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju društva koji predstavlja osnivački akt Društva
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta BPI a.d.
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine BPI a.d.
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja za 2011.
6. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka BPI u 2011 godini.
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i poslovanju Društva "BPI" a.d. u 2011.
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.g. i utvrđivanje naknade za rad revizora

Dan utvrđivanja akcionara je 9.06.2012.godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici www.klasgroup.rs, a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

- Obaveštavaju se akcionari Društva da je poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će biti održana u sedištu Društva, dana 19.06.2012. godine, sa početkom u 9 časova, objavljen, na internet stranici Društva, registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta i na oglasnoj tabli Društva.
- Pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari, odn.njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.
- Akcionari koji žele da daju punomoćje, a koji su na dan utvrđenja akcionara-**09.06.2012. godine**, evidentirani u Centralnom registru za HOV-Knjizi akcionara "Beogradska pekarska industrija" a.d. tekst punomoćja mogu preuzeti u pravnoj službi Društva od 8-14 časova i vratiti ga u sedišta Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.
- Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1 % akcija odgovarajuće klase imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Zakona o privrednim društvima.

ZA UPRAVNI ODBOR:

P r e d s e d n i k

.....
Ivana Ćulibrk