

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 12. stav 5. Statuta „FSH JABUKA“AD Pančevo i odluke nadzornog odbora br. 12/2 od 08.08.2012. god. upućuje se poziv akcionarima „FSH JABUKA“AD Pančevo, koji ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 65. stav 2. tačka 1. i 4. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/11) dana 08.08.2012. godine sledeći

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
„FSH JABUKA“AD PANČEVO,
Skrobara, Trg Maršala Tita 63**

(matični broj 08048037, PIB 101051185, delatnost 10.91 proizvodnja gotove hrane za domaćinstva i životinje)

1) Vanredna sednica Skupštine akcionara „FSH JABUKA“AD Pančevo će se održati 31.08.2012. godine u sedištu društva, Skrobara, Trg Maršala Tita 63 sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara..
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje (imenuje ih predsednik skupštine) i utvrđivanje kvoruma.
3. Verifikacija zapisnika broj 14/1 sa redovne sednice skupštine društva održane 28.06.2012. godine.
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara „FSH JABUKA“AD Pančevo.
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti- zaključenje ugovora o kreditu i uspostavljanje založnog prava i hipoteke.
6. Donošenje odluke o izmeni Statuta „FSH JABUKA“AD Pančevo.

Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti: kratkoročni kredit, namena: za otkup sirovine-kukuruza, iznos: do 220.000.000,00 RSD, puštanje kredita u tri rate: više tranši, period raspoloživosti: do dospeća I rate, konačni rok: 12 meseci, dinamika otplate: grace period 1 mesec, pa mesečne rate, kamatna stopa: 1,5% godišnje + 3m Belibor, devizna klauzula: ne, naknada: 0,5% sukcesivno od iznosa puštanja. Instrumenti obezbeđenja: 4 ovlašćenja direktnog zaduženja, 4 menice, hipoteka na objektima br. 1-21, 23, 27-42, u svojini „FSH JABUKA“AD Pančevo, upisanim u list nepokretnosti br. 15792 KO Pančevo, izgrađenim na parceli br. 18030, procenjene tržišne vrednosti 2.470.680,00 EUR, sve hipoteke prethodnog reda na predmetnoj nepokretnosti moraju biti u korist Banca Intesa, srušena zaloga na zalihama kukuruza od 4.000 tona u silosu „FSH JABUKA“AD Pančevo koja se konstituiše najkasnije do 15.10.2012. god. banka je spremna da u slučaju izmirivanja svih dospelih

obaveza do 30.05.2013. god. prema banci, nakon 30.05.2013. god. oslobodi zalogu na kukuruzu. Nacrt ugovora se nalazi na sajtu: www.fsh-jabuka.rs.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara :

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku kojom se odobrava sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine . Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Podaci o vrednosti akcija:

Procenjena vrednost jedne akcije na dan 30.06.2012. godine iznosi 9.296,00 dinara.

Knjigovodstvena vrednost jedne akcije na dan 30.06.2012. godine iznosi 12.477,00 dinara.(Izveštaj o izvršenoj proceni vrednosti akcija na dan 30.06.2012. godine Privredni savetnik DOO Beograd).

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija , nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti društvu na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine.

Formular zahteva za ostvarivanje tog prava nalazi se na sajtu www.fsh-jabuka.rs.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva po najvišoj vrednosti. Isplata se vrši u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 35021 obilježnih akcija , tj. ukupno toliko glasova. Odluke se donose obilježnim glasovima od broja prisutnih akcionara.

2) Materijali za ovu sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

3) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na sednici skupštine s tim da jedna obilježna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija , tj. minimalno 35 akcija da bi mogao učestvovati u radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija društva mogu se udruživati i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.fsh-jabuka.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

4) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja. Punomoćje mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima .Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja.

5) 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 ove sednice, tj. 21.08.2012. godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

6) Akcionar odnosno punomoćnik je dužan da najavi društvu svoje učešće na sednici skupštine najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice skupštine , kako bi se održavanje iste moglo adekvatno organizovati.

7) Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da direktorima 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 ta ke dnevnog reda sednice. U cilju dobre pripreme i efikasnijeg rada skupštine preporu uje se akcionarima koji imaju pravo u eš a u radu skupštine da pitanja postavljaju najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo u eš a u radu skupštine.

8) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti pisanim putem dodatne ta ke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne ta ke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

9) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva www.fsh-jabuka.rs, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici multilateralne trgova ke platforme gde su uklju ene akcije društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora
Milan Tadi