

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine „BB TRADE“ AD ŽITIŠTE od 06.11.2012. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

### **POZIV ZA DRUGU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE “BB TRADE “ AD ŽITIŠTE**

Sednica će se održati u prostorijama AD “BB Trade” u Zrenjaninu, Beogradska 11 (konferencijska sala), dana 07.12.2012. godine sa početkom u 12.00 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:

<b>R. broj</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Donošenje odluke o davanju saglasnosti i potvrđivanju odluka Odbora direktora	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara

#### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan je akcionarima u Sedištu Društva.

#### **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 27.11.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 16.11.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 27.11.2012. 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 Odboru direktora 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 10 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. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.persu.rs](http://www.persu.rs)). Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

#### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 16.11.2012. godine.

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).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

---

Trtić Nikola

**PREDLOZI ODLUKA ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BB TRADE" ZAKAZANU ZA 07.12.2012.G:**

**1. tačka dnevnog reda: Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara**

*Za odluku glasa ukupno 56439 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 28220 akcija*

Predlaže se komisija u sastavu : \_\_\_\_\_

Pristupa se glasanju

Donosi se

**O D L U K A**

Imenuje se komisija za glasanje u sastavu

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

zapisnik će voditi \_\_\_\_\_

Zadatak komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika, da utvrdi ukupan broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, da broji glasove i utvrdi i objavi rezultate glasanja.

**2. tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

*Za odluku glasa ukupno 56439 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 28220 akcija*

predlaže se usvajanje zapisnika

pristupa se glasanju

Donosi se

**O D L U K A**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Akcionara

**3.tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o davanju saglasnosti i potvrđivanju odluka Odbora direktora**

*Za odluku glasa ukupno 56439 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 28220 akcija*

Predlaže se usvajanje mišljenja revizora

Pristupa se glasanju

Donosi se

**O D L U K A**

Daje se saglasnost i potvrđuje odluka Odbora direktora AD „BB Trade“ broj 08/226, kojom se odobrava kreditno zaduženje i zalaganje imovine u korist Erste banke ad Novi Sad radi obezbeđenja:

1. Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu Broj 10831210-5000108718 zaključen u Novom Sadu dana 06.11.2012. godine u iznosu od 12.000.000,00 RSD na rok vraćanja od 6 meseci

2. Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj 91031201-5400049391 zaključen u Novom Sadu dana 06.11.2012. godine u iznosu od 10.000.000,00 RSD sa rokom važnosti od 31.12.2012. do 31.12.2013. godine

3. Ugovora o izdavanju bankarske garancije broj 91031202-5400049406 zaključen u Novmo Sad dana 06.12.2012. godine u iznosu od 20.000.000,00 RSD sa rokom važnosti od 08.11.2012. do 01.10.2013. godine

Daje se saglasnost i potvrđuje odluka Odbora direktora AD „BB Trade“ , kojom se odobrava zaduživanje i zalaganje imovine u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad radi obezbeđenja potraživanja po osnovu ugovora o jemstvu za obaveze privrednog društva DOO „ Company BB“ Žitište, a po osnovu kredita za obrtna sredstava u visini od 500.000,00 Evra.