

**ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO  
DRUŠTVO SENTA**

**UL. KARADORĐEVA BR. 121  
SENTA**

**ODBOR DIREKTORA**

**Broj:.....**

**Datum:.....**

**S E N T A**

Na osnovu člana 371 i 372 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011), člana 65 i 66 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine, Odbor direktora **ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AD SENTA**, ul. Karađorđeva br. 121, 24400 Senta, na sednici održanoj 12.02.2013. godine, doneo je sledeću:

***O D L U K U***  
***8/2013***

**o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara  
Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko  
Društvo Senta**

**I**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara **ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AD SENTA** i ista se zakazuje za petak 08.03.2013. godine sa početkom u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Senti u ul. Karađorđeva br. 121, u društvenoj sali.

## II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini **upućuje** se dana 14.02.2013. godine. Javni poziv se **objavljuje** na internet stranici Društva (<http://www.alltech.com/serbia>), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

**Materijali za sednicu** se mogu preuzeti na internet stranici društva ili u sedištu društva svakog radnog dana od 8-14 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

## III

Za sednicu vanredne godišnje skupštine predložen je sledeći:

### **D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika skupštine
2. Obaveštenje predsednika o imenovanju radnih tela:
  - 2.1. komisije za glasanje i
  - 2.2. zapisničara
3. Izveštaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 29.06.2012. godine
5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora BDO doo Beograd o proceni vrednosti akcija Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta
6. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih službi pripremi predmetnu vanrednu Skupštinu akcionara za 08.03.2013. godine.

## IV

**Odluke** po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose **običnom većinom prisutnih akcionara**.

**Kvorum** za rad sednice postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici čiji broj akcija predstavlja običnu većinu u odnosu na ukupan broj akcija društva.

Ukupan broj akcija ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AD SENTA koje nose pravo glasa je 435.809,00; obične akcije oznake ICFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 217.905 glasa.

## V

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1 % od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

## VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 26.02.2013. godine (**dan akcionara**). Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

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 pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno

deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora, prihvati predlog društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu. Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima, ako sud u skladu sa zakonom, odredi nove tačke dnevnog reda. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

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. Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja. Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica. Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen formular glasa tajno, popunjeni formular mora imati izgled glasačkog listića koji će biti korišćen na sednici, mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvim listićima i ubacuje ih u glasačku kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen i u ime kojih lica.

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 (**punomoćje za glasanje**). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Formular punomoćja za glasanje, kao i formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva (<http://www.alltech.com/serbia>) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8 do 14 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da odboru direktora **postavi pitanja** koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojem su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora 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 u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

**Ova odluka istovremeno predstavlja i poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati 08.03.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, kao i Izveštaj o bitnom događaju – sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.**

Članovi Odbora Direktora su usvojili odluku, jednoglasno od 5 članova 5 je glasalo „za“ putem e-mejla.

U Senti, dana 12.02.2013. godine

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

---

**ČABA KENEZ**

**PREDMET: Predlozi odluka za utvrđene tačke dnevnog reda**

***PREDLOG ODLUKE ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA:***

**Izbor predsednika Skupštine**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 8 stav 12 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 08.03.2013. u prisustvu \_\_\_\_\_ od ukupno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa, nosilaca \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_%, od ukupno \_\_\_\_\_ glasova-akcija, po **prvoj tački** dnevnog reda "**Izbor predsednika skupštine**", donela je sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_\_% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

**O D L U K U**

Za predsednika Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta bira se \_\_\_\_\_ iz Sente, ul. \_\_\_\_\_ br. \_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_, koji će predsedavati i rukovoditi sednicom, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predsednika skupštine.

***O b r a z l o ž e n j e***

U skladu sa aktima navedenim u preambuli, skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta na vanrednom zasedanju dana 08.03.2013. godine donela je odluku kao u dispozitivu.

Senta, 08.03.2013. godine

***PREDLOG ODLUKE ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA:***

**Obaveštenje predsednika Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela**

U skladu sa članom 52. Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012. godine **predsednik** skupštine akcionara na sednici održanoj dana 08.03.2013. **imenuje radna tela**, i to:

- 1) komisiju za glasanje koja se sastoji od tri člana i
- 2) zapisničara

**NAPOMENA:**

Predsednik skupštine akcionara obaveštava akcionare o licima koja će obavljati poslove radnih tela.

**Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi** kao odluka skupštine, već navedena radna tela imenuje predsednik, što se unosi u zapisnik sa sednice.

Senta, 08.03.2013. godine

***PREDLOG ODLUKE ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA:***

**Izveštaj komisije za glasanje**

Postupajući saglasno odredbama člana 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 16 Poslovnika o radu skupštine. Komisija za glasanje je utvrdila kvorum za rad skupštine od \_\_\_\_\_glasova, verifikacijom i identifikacijom prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, i potreban kvorum za donošenje odluka na istoj koji iznosi \_\_\_\_\_ glasova.

**NAPOMENA:**

**Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi** kao odluka skupštine, već se samo konstatuje u zapisniku.

Senta, dana 08.03.2013. godine

***PREDLOG ODLUKE ZA 4. TAČKU DNEVNOG REDA:***

**Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 29.06.2012. godine**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na vanrednom zasedanju održanom dana 08.03.2013. godine u prisustvu \_\_\_\_ od ukupno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcionara sa pravom glasa-odlučivanja, nosilaca \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_%, od ukupno \_\_\_\_\_ glasova-akcija, **po četvrtoj tački dnevnog reda: "Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara od 29.06.2012.godine."**, donela je sa \_\_\_\_\_glasova ili \_\_\_\_% "ZA", propisanom većinom, sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se zapisnik sa redovne skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta održane dana 29.06.2012. godine bez primedbi, u dostavljenom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

## ***O b r a z l o ž e n j e***

Sačinjeni Zapisnik izražava tok rada i odlučivanja tada održane vanredne sednice skupštine, pa je odlučeno kao izreci.

Senta, 08.03.2013. godine

### ***PREDLOG ODLUKE ZA 5. TAČKU DNEVNOG REDA:***

#### **Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o proceni vrednosti akcija Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta**

Na osnovu člana 259 stav 3 tačka 1, u vezi sa članom 51 i 53 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.03.2013. godine donosi sledeću:

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaja revizorske kuće BDO doo Beograd o proceni vrednosti akcija Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od \_\_\_\_\_godine .

Vrednost akcija na dan 31.12.2012. godine iznosi \_\_ dinara po akciji.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## ***O b r a z l o ž e n j e***

Na osnovu člana 51 i 53 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora je angažovao revizorsku kuću BDO doo Beograd da proceni vrednosti akcija Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta, saglasno odredbama člana 295 stav 3 tačka 1 zakona o privrednim društvima.

Na osnovu dostavljenog Izveštaja procenjeno je da vrednost akcija na dan 31.12.2012.godine iznosi \_\_\_\_\_dinara po akciji.

Odbor direktora je usvojio Izveštaj svojom odlukom od \_\_\_\_\_godine.

Na osnovu iznetog je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

U Senti, 08.03.2013.godine



## ***PREDLOG ODLUKE ZA 6. TAČKU DNEVNOG REDA:***

### **Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija**

Na osnovu člana 329, 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 08.03.2013. godine donosi sledeću:

### **O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

Usvaja se zahtev **All technology Limited, Ireland** sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 kao većinskog akcionara Društva koji ima 96,03 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. poseduje 96,03% svih emitovanih akcija ili 96,03% glasova svih akcionara Društva koji poseduju akcije Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Otkupilac), za prinudni otkup 17.296,00 akcija od preostalih akcionara.

Odobrava se prinudni otkup akcija oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593, od svih preostalih akcionara po ceni ne manjoj od **310,00 dinara po jednoj akciji**.

Cena iz stava 2. ove Odluke utvrđena je primenom člana 516, stav 1 a u skladu sa članom 475., stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima, s tim što je većinski akcionar predložio da cena ne bude manja od 310,00 dinara, čak iako procena vrednosti akcija bude utvrdila nižu cenu, jer je po toj ceni većinski akcionar u toku decembra 2012. godine stekao akcije na Beogradskoj berzi kupovinom od Akcionarskog fonda kao i kupovinom od manjinskih akcionara po Ponudi za preuzimanje koja je okončana 07.02.2013. godine

Zadužuju se stručne službe da preduzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## ***O b r a z l o ž e n j e***

Nakon kupovine akcija na Beogradskoj berzi od Akcionarskog fonda u toku decembra 2012. godine kao i nakon sprovođenja postupka preuzimanja po osnovu Ponude za preuzimanje, okončane dana 07.02.2013. godine, All technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823, kao ponuđač stekao je ukupno 418.513,00 akcija, obične akcije CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593, odnosno 96,03% svih akcija izdavaoca Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta matični broj 08124345.

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Služben glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), All technology Limited, Ireland, kao većinski akcionar, podneo je zahtev Društvu za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara izdavaoca Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta.

Odredbama 516. Zakona propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji je u ovom slučaju sproveden s'tim što je većinski akcionar predložio da cena bude 310,00 dinara čak i ako procena vrednosti akcija utvrdi da je cena po jednoj akciji niža od navedene.

Na osnovu iznetog odlučeno je kao u izreci Odluke

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....

*(ime i prezime)*