

**AD "BB MINAQUA" NOVI SAD**  
**Novi Sad, Futoški put 93/b**  
**MB: 08040800**  
**PIB: 100448742**  
**Registar privrednih subjekata**  
**Dana: 07.03.2013. godine**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara od 07.03.2013. godine, upućuje se

**P O Z I V**  
**za vanrednu sednicu Skupštine akcionara**  
**AD "BB MINAQUA" NOVI SAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "BB MINAQUA" NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo), sazvana na predlog većinskog akcionara DOO "PANDAM-NS" NOVI SAD, održaće se dana 29.03.2013. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Futoški put 93/b, sa početkom u 07,00 časova.

U skladu sa članom 372. stav 4. Zakona o privrednim društvima, za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći:

**Dnevni red**

1. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD "BB MINAQUA" NOVI SAD

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluku u navedenoj tački dnevnog reda. Pravo glasa o donošenju odluke daje svih 145.256 običnih akcija Društva.

Za donošenje predmetne odluke potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti na sajtu Društva, [www.bbminacqua.com](http://www.bbminacqua.com).

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara, pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima, imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. U suprotnom, imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom reistru depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja sednice, 19.03.2013. godine.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može glasati u odsustvu, pisanim putem, uz overu potpisa na pismenu na kojem glasa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Obrazac za glasanje akcionara u odsustvu može se preuzeti sa sajta Društa.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, u pisanoj formi, najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su i postavljena, a mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih Zakonom.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, bez prekida do dana održavanja sednice.

Za AD "BB MINAQUA" NOVI SAD

Predsednik Odbora direktora

---

Jovo Baroševčić, dipl. ecc.