

**ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA**

ul. Karađorđeva br. 121
Senta

ODBOR DIREKTORA

Broj:.....

Datum:.....

S E N T A

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8 i članova 364 i 365, a u vezi sa članom 404 stav 2 i članom 335 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 60 i 61 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine, Odbor direktora ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, ul. Karađorđeva br. 121, 24400 Senta, mat. br. 08124345 na sednici održanoj 17.05.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

br. 21/2013

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

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA (dalje u tekstu: Društvo) i ista se **zakazuje za četvrtak 20.06.2013. godine sa početkom u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Senti u ul. Karađorđeva br. 121, u sali za sastanke u upravnoj zgradi Društva.**

II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini **upućuje** se dana 21.05.2013.godine.

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva bb | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705
www.alltech.com/serbia | @Alltech | facebook.com/AlltechNaturally

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 redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. **Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela:**
 - a) donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
 - b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje i imenovanju zapisničara
2. **Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva**
3. **Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda**
4. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 492/2013 od 08.03.2013. godine**
5. **Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta**
6. **Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva**
7. **Donošenje Odluke o izmenama i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine**
8. **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora, Usvajanje Izveštaja Revizora društva, Usvajanje Izveštaja Odbora direktora.**
9. **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
10. **Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora u postojećem sazivu za 2012.godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima**
11. **Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva**
12. **Razno**

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva bb | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705
www.alltech.com/serbia | @Alltech | [facebook.com/AlltechNaturally](https://www.facebook.com/AlltechNaturally)

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih službi pripremi predmetnu redovnu Skupštinu akcionara za 20.06.2013. godine.

IV

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose običnom većinom prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 5 i 6 Dnevnog reda koje se donose sa najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa i odluke iz tačke 9 Dnevnog reda koja se donosi većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

O predloženim Odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

Skupštini Društva predlaže se da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija, osim odluke iz tačke 5 i 6 Dnevnog reda koje se donose sa najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa i odluke iz tačke 9 Dnevnog reda koja se donosi većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva.

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 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

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.

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva bb | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705
www.alltech.com/serbia | @Alltech | facebook.com/AlltechNaturally



Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 10.06.2013. 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. 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 8,00 do 14,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva bb | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705
www.alltech.com/serbia | @Alltech | [facebook.com/AlltechNaturally](https://www.facebook.com/AlltechNaturally)



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.

Za sve informacije kontaktirati Mariu Tripolski, office menadžera Društva, na br. 024/656-109.

Ova odluka istovremeno predstavlja i poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati u petak 20.06.2013. 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, od 5 članova 4 je glasalo „za“ putem e-mejla.

U Senti, dana 17.05.2013.godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

ČABA KENEZ

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva bb | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705
www.alltech.com/serbia | @Alltech | facebook.com/AlltechNaturally

