

**AD "BANINI" Kikinda**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Broj: NO. V-2/2013**  
**Datum: 23.05.2013.**

Na osnovu člana 335 i 365. 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) i člana 68 i 85. Statuta AD "BANINI" Kikinda, OV. II br. 170/2012 od 01.02.2012. godine, Nadzorni odbor donosi dana 23.05.2013. godine

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AD "BANINI" KIKINDA**

i objavljuje

**POZIV**  
**ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA**

1. Saziva se REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA (u daljem tekstu: Skupština akcionara).
2. Skupština akcionara će se održati dana **24.06.2013.** godine (ponedeljak) u prostorijama AD "BANINI" Kikinda, ul. Nikole Tesle 5. sa početkom u **13.00** časova.
3. Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći dnevni red sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija s pravom glasa koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje odluke:

<b>Red.br.</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Kvorum</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
<b>1.</b>	Izbor predsednika skupštine	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>2.</b>	Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje od 3 člana od strane izabranog predsednika skupštine		U nadležnosti predsednika skupštine
<b>3.</b>	Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>4.</b>	Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>5.</b>	Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju AD "BANINI" u 2012. godini sa mišljenjem revizora i donošenje sledećih odluka: <b>5.1.</b> Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2012.godine <b>5.2.</b> Odluke o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara

	<b>5.3.</b> Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju.		
<b>6.</b>	Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>7.</b>	Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2013. godinu	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>8.</b>	Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora AD "BANINI" Kikinda	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara

#### **4. Ukupan broj akcija i prava glasa na dna objave poziva**

Na dan objave ovog poziva, akcionarsko društvo ima ukupno 53 729 običnih akcija koje nose CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBANIE16944, a broj akcija sa pravom glasa iznosi **34 323**.

#### **5. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje najmanje 53 akcije (što čini 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija). Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja akcija navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama zakona i statuta.

#### **6. Dan akcionara**

Određuje se **14.06.2013.** kao Dan akcionara na koji dan se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan **14.06.2013.** godine (koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine) imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### **7. Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa može Nadzornom odboru 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 20 dana pre dana održavanja redovne 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.

#### **8. Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice (fizičko ili pravno lice) da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i sadrži:

- ime odnosno poslovno ime akcionara, prebivalište/sedište akcionara, jmbg/MB akcionara,
- ime punomoćnika sa podacima: ime i prezime odnosno poslovno ime, prebivalište/sedište, jmbg/MB,
- broj i vrsta akcija za koje se punomoć daje i
- uputstva i naloge za glasanje po tačkama dnevnog reda ili jasnu naznaku da se punomoćje daje bez uputstva.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se samo za ovu sednicu, a u slučaju njenog ponavljanja važi za ponovljenu sednicu.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave društvu najkasnije **3** dana pre dana održavanja sednice.

#### **9. Glasanje u odsustvu**

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 akcionara koji je glasao u odsustvu. 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.

#### **10. Materijal za sednicu**

Uvid u materijal za sednicu skupštine dostupan je u sedištu društva u trajanju od **3** radna dana pre dana održavanja skupštine, u redovno radno vreme od 08.00 do 16.00 časova.

#### **11. Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva, internet stranici APR i internet stranici multilateralne trgovačke platforme (MTP), a u smislu propisa o izveštavanju javnih društava obaveštenje se dostavlja i Komisiji za HoV.

Osim akcionarima, ovaj poziv se upućuje i članovima Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i revizoru.

**12.** Za sprovođenje ove odluke zadužuje se sekretar Društva.

**13.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**NADZORNI ODBOR**  
**Dragana Mrđa, predsednik**

---