

BD AGRO AD DOBANOVCI

ul. Lole Ribara bb

(matični broj:07054688, šifra delatnosti:0141-uzgoj muznih krava)

U skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS br.31/2011) I čl. 335 i 336 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnikRS", br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora na elektronskoj sednici održanoj dana 29.05.2013.godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I – Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, BD AGRO AD za 29.06.2013.godine u 9,00 časova, u velikoj sali upravne zgrade u sedištu BD AGRO AD Dobanovci, ul.Lole Ribara bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.05.2013.godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.bdagro.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze AD

II – Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1.Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine.
- 2.Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisija za glasanje-izveštaj komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice.
- 3.Usvajanje zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine akcionara održane 07.05.2013.godine.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu.
6. Razmatranje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja BD AGRO AD za 2012.godinu i donošenje Odluka:
 - usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012.godinu,
 - usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2012.godinu.
7. Razmatranje konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanog finansijskog izveštaja BD AGRO AD za 2012.godinu i donošenja Odluka:
 - usvajane konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanog finansijskog izveštaja BD AGRO AD za 2012.godinu,
 - usvajanje izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem BD AGRO AD za 2012.godinu.
8. Donošenje Odluke o naknadi za neizvršne članove Odbora direktora.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 878 613.

III – Preuzimanje materijala za sednicu

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.bdagro.com) od 30.05.2013., tako da ih mogu preuzeti u celosti.

IV – Prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340.stav 1.ZPD-a.

Učešće u radu Skupštine podrazumeva :

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

V – Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan **19.06.2013.godine**. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

VI – 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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.

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. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskraćen.

VII - 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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika , sa svim podacima iz predhodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno 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 ovlašćeno lice, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

David Wood