



На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 96/2011) и Одлуке Надзорног одбора А.Д. “БИП“ Београд -у реструктурирању број 785/17 од 28.05.2013. године

**А.Д. “БИП“ Београд -у реструктурирању,  
дана 07.06.2013. године  
упућује и објављује**

### **ПОЗИВ**

#### **ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА А.Д.“БИП“ Београд -у реструктурирању**

**I - Редовна скупштина акционара А.Д. „БИП“ Београд -у реструктурирању одржаће се дана 08.07.2013. године, са почетком у 12:00 часова, у Центру САВА, сала АНЕКС Б, улица Милентија Поповића бр. 9.**

**II - За Редовну скупштину акционара Надзорни одбор је утврдио следећи**

### **ДНЕВНИ РЕД**

#### **А) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

##### **1. Отварање седнице и избор радних тела**

- а) избор председника Редовне скупштине**
- б) именовање Комисије за гласање**
- ц) именовање записничара**

##### **2. Верификација присутних – извештај Комисије за гласање о броју гласова и утврђивању кворума**

#### **Б)РЕДОВАН ПОСТУПАК**

##### **1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијских извештаја за 2012., и одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора о ревизији Финансијских извештаја за 2012.:**

- 1.1. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијских извештаја за 2012.;**
- 1.2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2012.**

##### **2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора**

##### **3. Акти Друштва:**

- 3.1. Доношење одлуке о закључењу Уговора о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима**
- 3.2. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима**

##### **4. Органи Друштва:**

- 4.1. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора**
- 4.2. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора**

##### **5. Доношење одлуке о утврђивању накнада за рад чланова Надзорног одбора**

##### **6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2013 годину**

**III** – На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору А.Д.“БИП“ Београд -у реструктурирању (Друштво) да предложи додатне тачке за дневни ред Редовне скупштине о којима се предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Редовна скупштина донесе одлуку под условом да се образложи тај предлог или да се достави текст одлуке која се предлаже. Предлог се даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, у складу са законом, најкасније 20 дана пре дана одржавања Редовне скупштине, тј. најкасније до 18.06.2013 године. Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на својој интернет презентацији најкасније наредног радног дана након пријема. У случају прихватања предлога допуне дневног реда, нови дневни ред ће без одлагања бити објављен на начин на који је објављен и овај позив за Редовну скупштину, у складу са чланом 335. ст. 3-5. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред дате седнице Скупштине акционара.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине акционара, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 дана. Ово право има и сваки други акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

**IV** - Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 9.106.059. Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем. О питањима која су на дневном реду Редовне скупштине акционара гласа се и о предлозима одлука одлучује се, у складу са законом.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, уз изузетак тачке 3.2. која се, у складу са чланом 247. Закона о привредним друштвима, доноси обичном већином свих акционара са правом гласа.

**V** - Као Дан акционара утврђује се **28.06.2013. године**. Списак акционара који имају право учешћа у раду Редовне скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду Редовне Скупштине акционари могу остваривати лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству у складу са законом.

Акционар који има право да учествује и гласа на Редовној скупштини то право може да оствари лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја издатог од стране овлашћеног лица акционара.

Пуномоћник акционара може бити свако пословнио способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Пуномоћје мора да садржи име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони

број и пребивалиште акционара који је страна физичко лице, односно пословно име, матични број, и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страна правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потпис акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Пуномоћје из претходног става доставља се у седиште Друштва, у Београду, ул. Булевар војводе Путника број 5.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на Скупштини.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми и доставља се Друштву и пуномоћнику. Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини.

Формулар пуномоћја доставља се свим акционарима и објављује се заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници Друштва [www.bip.co.rs](http://www.bip.co.rs)

Акционар који има право да учествује и гласа на Редовној скупштини може да гласа писаним путем без присуства на Редовној скупштини, на пуномоћју за гласање тако што ће заокружити тачку 3 (самостално заступам своје интересе...) и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА , ПРОТИВ или УЗДРЖАН и тако попуњено пуномоћје доставити Друштву најкасније до почетка Редовне скупштине у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Редовну скупштину – не отварати“ на следећу адресу: А.Д.“БИП“ Београд-у реструктурирању, Послови припреме скупштине, Београд 11000, Булевар војводе Путника број 5. Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се придодаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само:

- (i) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или
- (ii) у складу са предлозима Одбора директора.

У прилогу појединачних позива за Редовну скупштину налази се коверат (са одштампаном адресом за слање) и птт маркица (која се налази у коверти) за достављање вашег пуномоћја.

**VI** - Материјал за Редовну скупштину акционара, по предложеном дневном реду, биће доступан на интернет страници Друштва [www.bip.co.rs](http://www.bip.co.rs) почев од дана 07.06.2013. године до дана одржавања Редовне скупштине.

Акционар или пуномоћник акционара може лично односно на основу писаног пуномоћја преузети материјале по свим тачкама предложеног дневног реда за Редовну скупштину у

просторијама Друштва, у Београду, у ул. Булевар војводе Путника број 5, сваког радног дана у времену од 10:00 – 16:00.

**VII-** Акционар који има право на учешће у раду Редовне скупштине има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:

- 1)Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;
- 2)Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3)Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања Редовне скупштине.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

**VIII** - Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања Редовне скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одржавања седнице најкасније до 11:30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

**IX** - Овај позив објављује се у дневном листу ПОЛИТИКА (издање за Србију и Црну Гору), на интернет страници Друштва [www.bip.co.rs](http://www.bip.co.rs) без прекида у периоду од 07.06.2013. године закључно са 08.07.2013. године, на интернет страници Београдске берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са законом.

**X** - Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала.

За А.Д. “БИП“ Београд -у  
реструктурирању

---

Генерални директор  
Миливоје Драганић

Арх.бр. 556/4  
Београд, 07.06.2013.