

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora donetom na sednici održanoj dana 13.11.2013. godine Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 05.12.2012. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br. 6, Beograd,:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2013 godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, i to:
 - a) Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Delhaize Serbia doo Beograd
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
 - b) Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Land Auto doo Beograd
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
 - c) Odluka o prethodnom odobrenju izdavanja u zakup nepokretnosti na adresi Požeška 67a putem javnog oglasa I prikupljanja ponuda
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
 - d) Odluka o odobrenju Aneksa I Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Banca Intesa ad Beograd
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
 - e) Odluka o odobrenju Aneksa II Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Gaci Capital doo Beograd
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
 - f) Odluka o odobrenju prodaje nepokretnosti
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,

- broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o ovlašćenju za Odbor direktora za priznanje investicije zakupca WEG TECHNOLOGY doo Beograd u poslovni prostor na adresi Požeška 67a, Beograd:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 25.11.2013. godine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 0,10% akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

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, deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, 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.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, 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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u sedištu Društva, ul. Vladimira Popovića br. 6, u vremenu od 12:00 do 14:00 časova i na web sajtu društva: www.banovbrdo.rs, osim na dan održavanja sednice Skupštine akcionara.

Poziv akcionarima oglašava se na web sajtu Društva: www.banovbrdo.rs, kao i na web sajtu Beogradske Berze i Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora Direktora
Nenad Kafedžić

OBAVEŠTENJE
O PRAVU ČLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN
SA ODLUKOM O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

U skladu sa članom 479. stav 1. tačka 6. u vezi sa članovima 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) AKCIONARSKO DRUŠTVO BANOVO BRDO BEOGRAD ovim putem pismeno obaveštava akcionare o njihovim pravima ukoliko nisu saglasni sa donošenjem Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, a prema predlogu Odbora direktora od 13.11.2013 godine:

A. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, o čemu je imao pravo glasa.

B. Pravo na otkup akcija i isplatu u skladu sa tačkom A ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj je odlučeno o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva.

C. Akcionar koji želi da ostvari pravo iz tačke A. ovog obaveštenja ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva svoje pravo.

D. Akcionar društva koji želi da ostvari pravo na otkup akcija može zahtev za ostvarivanje tog prava da dostavi Društvu:

- na sednici Skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku skupštine odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine Društva na kojoj je doneta odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara nalazi se na internet strani privrednog društva, kao i u pravnoj službi Društva, pa svi zainteresovani akcionari mogu da preuzmu formular.

E. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz alineje 2. tačke D ovog obaveštenja, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene vrednosti (koja iznosi 115,00 dinara), tržišne vrednosti, utvrđene u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona (koja nije mogla biti utvrđena s obzirom da na regulisanom tržištu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama), i procenjene vrednosti akcija, utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona (koja prema proceni vrednosti akcija od strane Instituta za ekonomska istraživanja na dan 13.11.2013. godine je negativna vrednost), pri čemu su ove vrednosti utvrđene na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine Društva.

F. Isplata iz tačke E ovog obaveštenja izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

G. Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva, koja se podnosi u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa tačkom E odnosno isteka roka za tu isplatu, ako ista nije izvršena, tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo niži iznos od vrednosti utvrđene u skladu sa tačkom E ovog obaveštenja usled toga što je bilo koja od vrednosti iz tačke E pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu odnosno može da traži isplatu pune vrednosti njegovih akcija utvrđenoj u skladu sa tačkom E ovog obaveštenja, ako

mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa tačkom D ovog obaveštenja.

H. Ako sud pravosnažnom presudom po tužbi iz tačke G ovog obaveštenja obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcija, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu.

Predsednik Odbora direktora

Nenad Kafedžić