

У Бечеју 12.11.2013. године

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) и члана 15. Статута „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЋЕЈ, Надзорни одбор привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Већеј упућује акционарима „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Већеј

Позив за ванредну седницу скупштине акционара

Ванредна седница скупштине акционара привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Већеј одржаће се дана 05.12.2013. године у седишту „ВЕЋЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Већеј, улица Новосадска број 157 Бечеј са почетком у 13.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2013. године
3. Доношење Одлуке о Изменама и допунама Статута
4. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном динарском кредиту број НС – С – 032/12, Уговора о издавању динарске чинидбене гаранције за уредно извршење уговорених обавеза број ЛГ – 276/12 закључени са „EUROBANK“ АД БЕОГРАД и успостављања заложног права – извршне вансудске хипотеке по оба наведена уговора на непокретности означеним на катастарској парцели 746/2 К.о. Бечеј и на катастарским парцелама 4834 и 4835 К.о. Бечеј.
5. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту и Уговора о јемству број 0310272.5-18 закључених са „BANCA INTESA“
6. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту број 105830452061992315, Уговора о јемству број 105830601000585667-II и Уговора о јемству број 105830601000592166-II закључени са „AIK“ BANKA АД НИЅ
7. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о краткорочном аранжманском динарском револвинг кредиту кредитна партија бр. 00-420-1100076.7 закључен са „CREDY BANKA“ АД КРАГУЈЕВАЦ дана 24.07.2013. године у Новом Саду
8. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту број 10532130-5101459801 закљученог са „Erste Bank“ a.d. Novi Sad дана 23.07.2013. године и успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј
9. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број 334030 закључен са „SOCIETE GENERAL BANKA“ АД СРБИЈА дана 27.09.2012. године и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј
10. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број 375119458506321/J – 3 закључен са „Moskovska banka“ Beograd 15.03.2013. године и успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретности означене на парцели 10802 К.о. Бачко Градиште
11. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 285-0000000078061-52 закљученог са „VOLKSBANK“ АД (правни следбеник је „SBERBANK“ АД) дана 18.10.2012. године и

успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј

12. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број ГА0141001430672 и Уговора о јемству број ГА0141005141098 закључен са „Pro Credit Bank“ а.д. Веоград

13. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту, односно уговора о јемству са „Komercijalna banka“ АД Веоград и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима у власништву „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ

14. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ

15. Доношење Одлуке о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаји дела имовине друштва

16. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању

17. Доношење Одлуке о усвајању обавештења Надзорног одбора

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 181.666 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем). Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 05.12.2013. године имају акционари који су са даном 25.11.2013. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (25.11.2013. године). Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.becejskapekara.rs), односно у седишту друштва на адреси Новосадска 157 Бечеј.

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност и упознавања и са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање, описом процедуре за гласање преко пуномоћника. Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје могу се преузети са интернет странице друштва (www.becejskapekara.rs). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Позива за ванредну седницу скупштине акционара привредног друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Већеј упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора
др Вера Шћепановић

М.П.
