

AD Imlek, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, (matični broj: 07042701, delatnost: 1051 – prerađiva mлека i proizvodnja sireva)

## SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/2011. Na osnovu čl.43.1 tač.7 Statuta AD Imlek Nadzorni odbor je dana 11.08.2014.god. doneo sledeću Odluku

**I** Saziva se **vanredna Skupština akcionara AD Imlek za 05.09.2014.god. u 10,00** časova u sedištu AD Imlek u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 11.08.2014.god.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.imlek.rs](http://www.imlek.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

**II** Za sednicu se predlaže sledeći

### D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD Imlek održane dana 27.06.2014.god.
5. Usvajanje odluke o isplati dividende
6. Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju konsolidovanih polugodišnjih finansijskih izveštaja za potrebe sprovođenja statusne promene pripajanja privrednog društva AD Mlekara, Subotica i naknadi za njegov rad
7. Usvajanje Odluke o uslovnom povećanju kapitala za potrebe sprovođenja statusne promene pripajanja privrednog društva AD Mlekara, Subotica
8. Usvajanje odluka o odobravanju sticanja/raspolaganja imovinom velike vrednosti
  - 8.1 Prethodno odobrenje Aneksa Ugovora o okvirnom zajmu sa „Bambi“ AD
  - 8.2 Prethodno odobrenje Ugovora o kreditu sa sa Vojođanskom bankom AD, Novi Sad
  - 8.3 Prethodno odobrenje Aneksa Ugovora o kreditu Broj 265-0000001533442-03 sa Raiffeisen bank a.d. Beograd

- 8.4 Prethodno odobrenje Ugovora o dugoročnom kreditu L 1419/14 sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Beograd
- 8.5 Prethodno odobrenje Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji Br. MRL 106/14 sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.6 Prethodno odobrenje Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.7 Naknadno odobrenje zaključenog Aneksa 7 Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji Br.MRL 69/13 od 19.03.2014.god. sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.8 Naknadno odobrenje zaključenog Aneksa 8 Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji Br.MRL 69/13 od 29.05.2014.god. sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.9 Naknadno odobrenje zaključenog Aneksa 9 Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji Br.MRL 69/13 od 26.06.2014.god. sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.10 Naknadno odobrenje zaključenog Aneksa 10 Generalnog ugovora o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji Br.MRL 69/13 od 25.07.2014.god. sa Societe Generale Banka Srbija AD, Beograd
- 8.11 Naknadno odobrenje zaključenog Aneksa 3 Ugovora o revolving kreditnoj liniji br. R 1491/11 od 06.06.2011. godine sa Unicredit Bank Srbija AD, Beograd
- 8.12 Naknadno odobrenje zaključenih Ugovora o lizingu sa ERB Leasing AD, Beograd  
Br. 03084/14, Br. 03085/14, Br. 03086/14, Br. 03087/14, Br. 03088/14, Br. 03089/14, Br. 03090/14, Br. 03091/14, Br. 03092/14, Br. 03093/14, Br. 03094/14, Br. 03095/14, Br. 03096/14, Br. 03097/14, Br. 03098/14, Br. 03099/14, Br. 03100/14, od 18.07.2014.god.,  
Br. 03101/14, Br. 03102/14, Br. 03103/14, Br. 03104/14, Br. 03105/14, Br. 03106/14, Br. 03107/14, Br. 03108/14, Br. 03109/14, Br. 03110/14, Br. 03111/14, Br. 03112/14, Br. 03113/14, od 21.07.2014.god i Br. 03114/14 od 23.07.2014.god.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda osim tačke 2 i 3. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva iznosi 8.037.570 od toga akcije sa pravom glasa 7.470.850.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa a za tačku 8. odluke se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa

### **III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ([www.imlek.rs](http://www.imlek.rs)).

### **IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % 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.

### **V DAN AKCIONARA I DAN DIVIDENDE**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine i isplatu dividende (dan akcionara i dan dividende) je **26.08.2014. god.**

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine i isplatu dividende.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Ako Nadzorni odbor 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 Nadzornog odbora 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 Nadzornog odbora 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 neopravdano uskraćen.

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 prethodne 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 uredjuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, 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 uredjuje overa potpisa.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva ([www.imlek.rs](http://www.imlek.rs)) kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti), čine:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva.
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
AD IMLEK

---

(Milica Raković)

