



Na osnovu člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12) i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) **Odbor direktora BPI a.d. dana 25.03.2015.godine upućuje SVIM AKCIONARIMA sledeći**  
**P O Z I V**

**Za učešće na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Beogradska pekarska industrija ad, Beograd.**

Sednica će biti održana **15.04.2015.godine** sa početkom u 10 časova u sedištu društva u ul.Djordja Čutukovića br.1.

**Sednica se saziva sa sledećim**

#### **D NEVNIM REDOM**

##### **I PRETHODNI POSTUPAK**

- 1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**

##### **II RADNI DEO**

- 1.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 09.03.2015.godine**
- 2. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva**
- 3.Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta**
- 4.Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora**

**Dan utvrđivanja akcionara je 06.04.2015.godine.**

**NAPOMENA:** Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara**

**a/ Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;**

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici [www.klasgroup.rs](http://www.klasgroup.rs), a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

**b/ Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:**

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1 % ukupnog broja akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Zakona o privrednim društvima.

**Ovaj poziv se istovremeno smatra i Obaveštenjem u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.**

Ovaj poziv će biti objavljen na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta.

Za Odbor direktora



.....

Zoran Stanojević, predsednik

