

HLEB AD NOVI SAD

Novi Sad, Bajči Žilinskog 2

Broj: 612

Datum: 19.05.2015.g.

Na osnovu člana 441. tačke 7, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO HLEB ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Bajči Žilinskog br. 2, matični broj 08252343, PIB 100238803, objavljuje 19.05.2015. godine

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU: P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA HLEB NOVI SAD

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO HLEB ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Bajči Žilinskog br. 2 (u daljem tekstu: Privredno društvo) da će se redovna sednica Skupštine Privrednog društva održati u **ponedeljak, 22.06.2015.** godine sa početkom u **12,00** časova u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Novom Sadu, ul. Bajči Žilinskog br. 2.

Za Redovnu sednicu Skupštine Privrednog društva, predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finanijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2014.godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu.

Društvo poseduje 292.656 običnih akcija serije "B" sa 292.656 glasova (jedna akcija jedan glas) i 9.250 akcija serije "AA" sa 925 glasova (deset akcija daje pravo na jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo rada i odlučivanja na sednici sednici Skupštine imaju svi akcinari koji su na dan akcionara upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar HoV.

Konstatuje se da je **dan akcionara 12.06.2015.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu Formulara za glasanje u odsustvu.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.hleb.rs.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Privrednog društva, uključujući i pravo da u njegovom ime glasa.

Formular punomoćja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.hleb.rs.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: 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 člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: 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;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane Redovne sednice Skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva: www.hleb.rs.

U skladu da članom 335. Zakona o privrednim društvima, ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva www.hleb.rs,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju - sazivanju Redovne sednice Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

GENERALNI DIREKTOR AD HLEB,
Zoran Jaćimović