



На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 96/2011) и Одлуке Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД број 456/9 од 25.05.2015. године

**АД БИП БЕОГРАД**  
дана **29.05.2015.** године  
упућује и објављује

**ПОЗИВ**  
**за Редовну скупштину акционара АД БИП БЕОГРАД**

**I** – Редовна скупштина акционара АД БИП БЕОГРАД одржаће се дана **29.06.2015.** године, са почетком у **12:00** часова, на Новом Београду, у **Центру САВА**, сала **АНЕКС Б**, улаз из улице Милентија Поповића, бр. 9.

**II** - За Редовну скупштину акционара Надзорни одбор је утврдио следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника Редовне скупштине акционара
2. Верификација присутних – извештај Комисије за гласање о броју гласова и утврђивању кворума
3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијских извештаја за 2014. годину
4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2014. годину
5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора
6. Разрешење чланова Надзорног одбора
7. Именовање чланова Надзорног одбора
8. Доношење одлуке о утврђивању накнада за рад чланова Надзорног одбора
9. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015. годину

**III** – На седници Редовне скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору АД БИП БЕОГРАД (Друштво) да предложи додатне тачке за дневни ред Редовне скупштине о којима се предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Редовна скупштина донесе одлуку под условом да се образложи тај предлог или да се достави текст одлуке која се предлаже. Предлог се даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, у складу са законом, најкасније 20 дана пре дана одржавања Редовне скупштине, тј. најкасније до **09.06.2015.** године. Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на својој интернет страници најкасније наредног радног дана након пријема. У случају прихватања предлога допуне дневног реда, нови дневни ред ће без одлагања бити објављен на начин на који је објављен и овај позив за Редовну скупштину, у складу са чланом 335. ст. 3-5. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана

захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред дате седнице Скупштине акционара

**IV - Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи 9.106.059.** Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем.

О питањима која су на дневном реду Редовне скупштине акционара гласа се и о предлозима одлука одлучује се, у складу са законом.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

**V - Као Дан акционара утврђује се 19.06.2015. године.** Списак акционара који имају право учешћа у раду Редовне скупштине акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду Редовне скупштине акционари могу остваривати 1) Лично; 2) Преко пуномоћника или 3) Гласањем у одсуству, у складу са законом.

#### **1) Лично учешће у раду Редовне скупштине акционара**

Акционар има право да лично да учествује и гласа на Редовној скупштини акционара ако поседује најмање 9.106 акција. Акционар који не поседује овај минималан број акција за лично учешће на Редовној скупштини акционара учествује у раду преко пуномоћника или гласа у одсуству. За лично учешће на редовној скупштини акционара акционар **заокружује тачку 2** на свом пуномоћју, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

#### **2) Учешће у раду Редовне скупштине акционара преко пуномоћника**

Акционар има право да своје право гласа оствари путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја, и под условом да је пуномоћник потписао изјаву да ће обављати дужност пуномоћника.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је Законом предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

**Пуномоћје мора да садржи:** име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број, и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потпис акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

На пуномоћју, акционар може да унесе упутства или налоге пуномоћнику за остваривање права гласа, и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. За учешће на Редовној скупштини акционара преко пуномоћника акционар **заокружује тачку 1.** на свом пуномоћју, уноси податке о пуномоћнику, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на Редовној скупштини акционара.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми, и доставља се Друштву и пуномоћнику. Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на Редовној скупштини акционара, под условом да акционар остварује право на лично учешће на седници.

Формулар пуномоћја доставља се свим акционарима, и објављује се заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници Друштва [www.bip.rs](http://www.bip.rs)

### **3) Учешће у раду Редовне скупштине акционара гласањем без присуства седнице**

Акционар има право да гласа писаним путем без присуства Редовној скупштини акционара, тако што ће на свом пуномоћју за гласање **заокружити тачку 3**, и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН, и тако попуњено и потписано пуномоћје доставити Друштву најкасније до почетка Редовној скупштине акционара у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Редовну скупштину – не отварати“. Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се додаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне: Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Редовне скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само:

- (i) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или
- (ii) у складу са предлозима Надзорног одбора.

Ради благовремене обраде пуномоћја молимо вас да уредно попуњено и потписано пуномоћје доставите Друштву у року од 3 (три) дана од дана пријема овог Јавног позива.

**VI** - Материјал за Редовну скупштину акционара, по утврђеном дневном реду, биће доступан на интернет страници Друштва [www.bip.rs](http://www.bip.rs) од дана **01.06.2015.** године до дана одржавања Редовне скупштине акционара.

Акционар или пуномоћник акционара може и лично односно на основу писаног пуномоћја преузети материјале по свим тачкама предложеног дневног реда за Редовну скупштину акционара у просторијама Друштва, у Београду, у ул. Булевар војводе Путника број 5, сваког радног дана у времену од 12:00 – 16:00, односно у другом термину уз претходну најаву путем телефона 011/2651-493.

**VII**- Акционар који има право на учешће у раду Редовне скупштине акционара има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:

- 1) Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;
- 2) Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања Редовне скупштине акционара.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

**VIII** - Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања Редовне скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на

горе поменутом месту одржавања седнице најкасније до 11:30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош. **(копију исте-ог доставити стручној служби пре одржавања скупштине)**

**IX** - Овај позив објављује се у дневном листу ПОЛИТИКА (издање за Србију и Црну Гору), на интернет страници Друштва [www.bip.rs](http://www.bip.rs) без прекида у периоду од 29.05.2015. године закључно са 29.06.2015. године, на интернет страници Београдске берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са законом.

**X** - Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала.

за АД БИП БЕОГРАД



Арх.бр. 330/6  
Београд, 26.05.2015.