

AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA"  
PANČEVO, Skrobara Trg Maršala Tita 65  
MB 08047618

АД ИНДУСТРИЈА СКРОБА  
"ЈАБУКА" Панчево  
Број 799  
19.09. 2015

U skladu sa odredbama člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i članova 27. i 30. Statuta Društva Nadzorni odbor AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), dana 19.09.2015.god. upućuje

**POZIV**  
**ZA XV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA" PANČEVO**  
Skrobara Trg Maršala Tita 65, Pančevo

Sazvanu za dan 15. oktobar 2015. godine u prostorijama restorana Skrobara u Pančevu, ulica Skrobara Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 14:00 časova sa predloženim i utvrđenim sledećim:

**DNEVNIM REDOM:**

***Prethodni postupak:***

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Imenovanje zapisničara; Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik; Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

***Redovan postupak:***

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo održane 26.06.2015. godine.
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD Industrija skroba »Jabuka« Pančevo.

Akcionarima se predlaže da Skupština donese Odluku navedenu pod tač.3. dnevnog reda – redovan postupak.

Pravo glasa u postupku donošenja Odluke daje svih 515.335 običnih akcija Društva.

Za donošenje predložene Odluke potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pod uslovima normiranim odredbama Zakona o privrednim društvima.

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:**

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari koji su na dan 05. oktobar 2015.god. posedovali akcije Društva.

Svim akcionarima dostaviće se poziv za vanrednu Skupštinu sa utvrđenim dnevnim redom na dostupnu adresu iz zvanične evidencije akcionara.

Društvo će poziv za vanrednu Skupštinu objaviti u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Društvo će poziv za sednicu objaviti i na svojoj internet stranici [www.skrobara.rs](http://www.skrobara.rs) počev od 21.09.2015.god. pa do dana održavanja vanredne Skupštine i to u neprekidnom trajanju.

Akcionari mogu izvršiti uvid, kao i fotokopirati materijal za Skupštinu u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10,00 h do 12,00 h počev od dana 21.09.2015.god., pa do dana održavanja vanredne

Skupštine. Akcionari mogu navedeni materijal pregledati i preuzeti sa internet stranice Društva čija je adresa [www.skrobara.rs](http://www.skrobara.rs).

Svim akcionarima će na raspolaganje biti stavljena pismena koja su kao obavezna i fakultativna predviđena odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, a koja se odnose na zakazivanje vanredne Skupštine i postupka prinudnog otkupa akcija.

Učešće u radu vanredne Skupštine akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika, koji ima obavezu da se prilikom preuzimanja prve radnje u svojstvu punomoćnika pred organima Društva legitimiše urednim punomoćjem izdatim u svemu saglasno odredbama čl.344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar – vlastodavac koji je fizičko lice mora potpis na punomoćju overiti u skladu sa odredbama zakona koji uređuje overu potpisa.

Akcionar – vlastodavac koji je pravno lice pravo glasa vrši i ostvaruje putem svog zakonskog zastupnika ili drugog posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa uprave tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Posebno se ukazuje na primenu odredaba čl.348. Zakona o privrednim društvima u odnosu na banke koje vode zbirne ili kastodi račune.

Akcionar koji ne učestvuje neposredno u radu Skupštine ima pravo da glasa i u odsustvu pisanim putem, uz primenu odredaba zakona kojim se uređuje overa potpisa i u svemu saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, s tim da se akcionar koji glasa u odsustvu smatra prisutnim na vanrednoj Skupštini i njegov glas se računa u kvorum za rad vanredne Skupštine i za odlučivanje.

Društvo je na internet stranici [www.skrobara.rs](http://www.skrobara.rs) objavilo obrazac punomoćja za glasanje.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i da postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, uz napomenu da se preporučuje dostavljanje pitanja u pismenom obliku najkasnije tri dana pre održavanja vanredne Skupštine. Razlog za utvrđivanje navedenog roka je poštovanje utvrđenog dnevnog reda vanredne Skupštine i vremenska mogućnost za pripremu adekvatnih i kvalitetnih odgovora. Odgovori se daju isključivo na pitanja u vezi sadržine tačaka utvrđenog dnevnog reda i mogu biti uskraćeni isključivo iz razloga predviđenih Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari imaju pravo da u cilju zaštite svojih pravnih interesa u postupku prinudnog otkupa akcija na način predviđen u prethodnom stavu posebno koriste prava navedena i opisana u Obaveštenju o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa usvojenog od strane Nadzornog odbora Društva dana 19.09.2015.god.

Obaveštenje o zakazivanju vanredne Skupštine akcionara dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i APR-u, a objavljuje se i na internet stranici Društva [www.skrobara.rs](http://www.skrobara.rs).



Predsednik Nadzornog odbora  
Radivoje Nišavić