

Na osnovu člana 398. Stav 1. tačke 8. i člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014) (u daljem tekstu ZDP), člana 49. Statuta akcionarskog društva Banatski Despotovac a.d. Banatski Despotovac (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva donetom dana 14.10.2015.godine

SAZIVA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština će se održati dana 06.11.2015. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Društva u Banatskom Despotovcu ul. Trg Dušana Ćubića br. 1

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor lica koje će predsedavati Vanrednom sednicom Skupštine Društva;
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine;

Redovni postupak:

5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija saglasno članu 282. Stav 2. Tačke 1. i 4. i člana 285. Zakona o privrednim društvima

Ukupan broj akcija sa pravom glasa CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBNDSE85538 na dan objave ovog saziva iznosi 131.791 akcija.

Kvorum za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara čini obična većina, od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, a saglasno članu 27 Statuta Društva.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.bdespotovac.co.rs.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Saglasno članu 17. Statuta Društva 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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) saglasno članu 20 Statuta Društva je deseti dan pre dana održavanja Vanredne sednice Skupštine Društva tj. **27.10.2015** god. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine Društva.

Saglasno članu 337, stav prvi Zakona o privrednim društvima, jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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.

Saglasno članu 337, stav dva Zakona o privrednim društvima, 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 Vanredne sednice Skupštine Društva.

Ako saglasno članu 338 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora 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.

Saglasno članu 342 Zakona o privrednim društvima, akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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 Odbora direktora 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.

Saglasno članu 343 Zakona o privrednim društvima, 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.

Saglasno članu 344 Zakona o privrednim društvima 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 uređuje 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.

Saglasno članu 340 Zakona o privrednim društvima 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.

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.bdespotovac.co.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i na internet stranici Beogradske berze a.d. www.belex.rs i na oglasnoj dablji Društva.

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.

Izvršni direktor
AD Banatski Despotovac

Milan Nikolić