

BD AGRO AD
DOBANOVCI
MB 07054688

BD AGRO AD
DOBANOVCI
Br. 236/1
01. 02. 2016 god.
Dobanevel - Lole Ribara bb

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), kao i ovlašćenja iz člana 60. Statuta BD AGRO AD Dobanovci, Odbor direktora BD AGRO AD Dobanovci svojom Odlukom broj 236 na VI sednici Odbora direktora održanoj dana 01.02.2016. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- o sazivanju Vanredne sednice akcionara Društva -

Član 1.

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 27.02.2016. godine u sedištu Društva u Dobanovcima, Lole Ribara bb., sa početkom u 10:00 časova, sa predloženim sledećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara (imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma)
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju usvajanja predloženog Unapred pripremljenog Plana reorganizacije i potvrđivanje ovlašćenja Odboru direktora da vrši izmene na njemu, kao i da preduzme ostale aktivnosti na pripremi dokumentacije i podnošenju predloga nadležnom sudu i poveriocima u cilju njegovog prihvatanja
6. Donošenje Odluke o usvajanju mere konverzije duga državnih poverilaca u trajni ulog, sadržane u Unapred pripremljenom planu reorganizacije, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji
7. Razno

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama 1-6 predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 878.613.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društvo će se objaviti na internet stranici Društva i uz to objaviće se na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Agencije za privredne registre RS.

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva tako da ih akcionari u celosti mogu preuzeti od 02.02.2016. godine.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice. Kao dan akcionara određuje se 17.02.2016. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo glasa i pravo učešća u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da učestvuje na sednici Skupštine pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju ovaj uslov, imaju pravo

da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

Učešće akcionara u skupštini podrazumeva:

- i. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- ii. pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u toku 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 je dužan 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. da 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 održavanja sednice.

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 nepravedno uskraćen.

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 pismenoj 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.

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

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala – dokumenata za sednicu Skupštine koje društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva.

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011).

Objavljeni poziv ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.



Predsednik Odbora Direktora

BD AGRO AD

Gomilanović Radoje

[Handwritten signature]