

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

U skladu sa odredbama čl. 371, 373,374,398 i 472. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br. 36/2011,99/2011,83/2014 i 05/2015) i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i članova 27. i 30. Statuta Društva Nadzorni odbor AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo dana 22.02.2016.god. donosi

OBAVEŠTENJE

O SAZIVANJU XVI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA" PANČEVO Skrobara Trg Maršala Tita 65, Pančevo

Saziva se XVI vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, koja će se održati dana 28.03.2016. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Skrobara Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 09 časova i predlaže se i utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

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

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo održane 15.10.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala;
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
5. Informacija akcionarima u vidu Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva i Preporuka u vezi Odluke o promeni pravne forme društva;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o promeni pravne forme društva;
7. Donošenje Odluke o obaveštavanju o pravima akcionara u postupku promene pravne forme privrednog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala – MTP;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta akcionarskog društva Industrija skroba »Jabuka« Pančevo čiji je sastavni deo Odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću Industrija skroba »Jabuka« d.o.o. Pančevo;
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova organa društva pravne forme akcionarskog društva;
10. Donošenje Odluke članova društva u funkciji skupštine društva o imenovanju članova organa društva pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću.

Akcionarima se predlaže da Skupština donese odluke navedene pod tač.3. zaključno sa tač.9. dnevnog reda – redovan postupak.

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

Za donošenje predložene Odluke potrebna je većina glasova akcionara pod uslovima normiranim odredbama Zakonom o privrednim društvima.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari koji na dan 18.03.2016.god. poseduju 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 počev od 23.02.2016.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 10,00h do 12,00h počev od dana 23.02.2016.god., pa do dana održavanja vanredne Skupštine. Akcionari mogu navedeni materijal pregledati i preuzeti sa internet stranice Društva čija je adresa 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 preduzimanja 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 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 saglasno odredbama čl.474. Zakona o privrednim društvima i drugih odredaba istog zakona koji uređuje prava nesaglasnih akcionara u postupku promene pravne forme i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta kapitala - MTP, a u cilju zaštite svojih pravnih interesa, posebno koriste pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1 čl.474. cit.zakona, u kom slučaju akcionar koji od društva zatraži da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Nesaglasni akcionar zahtev za prinudni otkup akcija društvu dostavlja na način i u rokovima predviđenim odredbama st.2. u vezi st.1. čl.475. Zakona o privrednim društvima, a društvo je obavezno da povodom dostavljenog zahteva postupi u svemu saglasno odredbama st.3. i 4. čl.475. Zakona o privrednim društvima.

Posebno se akcionarima ukazuje na sadržinu odredbe čl.476. Zakona o privrednim društvima u slučaju podnošenja zahteva na sudsku zaštitu nesaglasnog akcionara u postupku promene pravne forme društva.

Konstatuje se da Odluka o sazivanju vanredne skupštine predstava i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u svemu saglasno odredbi čl.65.st.2. Zakona o tržištu kapitala.

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.



Predsednik Nadzornog odbora

Radivoje Nišavić

Radivoje Nišavić