

INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AD

BROJ: 32-01/16

Datum: 10.06.2016. godine

Beograd

Na osnovu

- pisanog predloga – zahteva za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara DANUBE FOODS GROUP BV, sa sedištem u Amsterdamu, Prins Bernhardplein 200, kao većinskog akcionara koji poseduje 799.957 komada običnih akcija, što predstavlja 82.837524% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, koji, sa povezanim društvom Adriatic Minority Co 001 doo, Beograd, Resavska 23, MB 21077828, a koje poseduje 82.491 komada običnih akcija, što predstavlja 8.542147% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, zajedno poseduje 882.448 komada običnih akcija, što čini 91.379671% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva,
- člana 337. Zakona o privrednim društvima,
- člana 43.1 tačka 7. Statuta INDUSTRIJSKE NEKRETNINE AD,

Nadzorni odbor dana 10.06.2016. godine donosi sledeću

O D L U K U

- I Prihvata se dopuna dnevnog reda predložena od strane većinskog akcionara DANUBE FOODS GROUP BV, u skladu sa opisanim predlogom – zahtevom za prinudni otkup.**
- II Utvrđuje se dodatna tačka dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Industrijske nekretnine AD sazvane za 30.06.2016. godine u 14.00 časova u sedištu Industrijskih nekretnina ad u Beogradu, Batajnički drum 10. deo 1b, II sprat – Odluka o prinudnom otkupu akcija.**
- III Za sednicu se predlaže sledeći dopunjeni:**

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara,
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje,

4. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Industrijske nekretnine AD,
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu,
6. Usvajanje Finansijskog izveštaja Industrijske nekretnine AD za 2015. godinu sa mišljenjem revizora,
7. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
8. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda osim tačaka 2. i 3.. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, Ukupan broj akcija sa pravom glasa (ISIN RSINNKE42019) na dan objave ovog poziva iznosi **964,470**, uz konstataciju da ukupan broj preferencijalnih akcija (ISIN RSINNKE17672) iznosi 1224.

Odluke se donose običnom većinom glasova za sve tačke dnevnog reda, većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.,

IV preuzmanje materijala za sednicu

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva (www.industrijske.rs).

V prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva,

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- (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 poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu Skupštine imaju Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Stav 1. Zakona o privrednim društvima.

VI dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 20.06.2016. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže 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 navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Nadzornom odboru najskanije 20 dana pre dana održavanja ove sednice.

Ako Nadzorni odbor 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 3 dana zahteva da nadležni vanparnični sud naloži društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar kojima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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 pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- (1) ukoliko bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora bila naneta šteta društvu ili sa njime povezanim licem ,
- (2) ukoliko bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- (3) ukoliko je odgovarajuća informacija dostupna na inernet stranici društva u formi pitanja i odgovra najamnje sedam (7)dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljenom pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam (8) dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom psotupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo ima pravo i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano 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 jepunomoćje 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 datutom na punomoćju za

glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti naskasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanom formi a sadrži naročito:

- (1) Ime, jedinstveni matično broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i 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.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a društvo se obaveštava shodno postupku obaveštenja o davanju punomoćja redovnim putem.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pozivi za sednicu Skupštine već će ova Odluka koje je istovremeno i Poziv akcionarima u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici društva (www.industrijskenekretnine.rs) kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i podatak o povremenoj informaciji iz Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda Skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora



Marko Petrović