

Na osnovu člana 364-365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.31/2011 i 112/2015), člana 6.12 Statuta AD Fabrike šećera TE-TO Senta, Rešenja Privrednog suda Subotica, Posl.br. R. 54/2016 od 22.07.2016. godine i Odluke privremenog zastupnika AD Fabrika šećera TE-TO Senta o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, privremeni zastupnik Gabor Sente dana 02.09.2016. godine UPUĆUJE:

## **P O Z I V** **za redovnu sednicu Skupštine AD Fabrike šećera TE-TO Senta**

koja će se održati dana 03.10.2016. godine u poslovnim prostorijama Fabrike Šećera TE-TO a.d. Senta, na adresi Ul. Zlatne Grede br.6, sa početkom u 10 časova.

Privremeni zastupnik AD Fabrike šećera TE-TO Senta je za redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda:

### **I Prethodni postupak**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
4. Izveštaj Komisije za glasanje - verifikovanje prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad

### **II Redovni postupak**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
4. Izbor Odbora direktora
5. Određivanje naknade za članove Odbora direktora
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Po svim tačkama Dnevnog reda Privremeni zastupnik je utvrdio i predlog teksta Odluka, koje se daju Skupštini na donošenje-usvajanje i koje se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva.

AD Fabrika šećera TE-TO Senta (u daljem tekstu: Društvo) ima ukupno izdatih 517.036 akcija, nominalne vrednosti 1.440,00 dinara od čega je 400.414 komada običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTETOE22677 i 116.622 komada prioriternih konvertibilnih akcija bez prava glasa, oznake CFI kod: EFNXP, ISIN broj: RSTETOE50496.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 371.594 komada običnih akcija Društva, pri čemu jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Društvo ima 28.820 komada sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa i ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za glasanje na sednici skupštine. Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Obaveštenje akcionarima: Materijal za sednicu Skupštine stavlja vam se na raspolaganje u celosti istovremeno sa slanjem ovog Poziva, na internet stranici <http://www.secerana-senta.com>.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.09.2016. godine (Dan akcionara).

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

- 1) pravo da 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 Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1%

ukupnog broja odgovarajuće klase akcija za lično učešće u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do dana održavanja skupštine.

Tekst formulara punomoćja za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva-<http://www.secerana-senta.com>.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je takođe dostupan na internet stranici Društva [www.sugarfactory-senta.rs](http://www.sugarfactory-senta.rs), obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Privremenom zastupniku da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Privremeni zastupnik doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 02.09.2016. godine i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Društva <http://www.secerana-senta.com>, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd. Poziv za redovnu skupštinu se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Dan objavljivanja ovog Poziva 02.09.2016. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja.

AD Fabrika šećera TE-TO Senta

Gabor Sente, privremeni zastupnik

