

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), Nadzorni odbor **PP "BEZDAN" AD BEZDAN** na sednici održanoj dana 29.04.2013. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju redovne skupštine akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN koja će se održati dana 14.06.2013 godine u Bezdanu, ul. Somborski put bb, u Upravnoj zgradi u krugu RJ "Silos-sušara", sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu, i to:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu, i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora,
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 04.06.2013. godine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu skupštine.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
Mira Relić, dipl.pravnik

PUNOMOĆJE

Za glasanje na Skupštini akcionara PP «Bezdan» AD Bezdan, sazvanoj za 14.06.2013. godine u Bezdanu, ul. Somborski put bb, Upravna zgrada u krugu RJ "Silos-sušara" u 10,00 časova.

JA, _____
(puno ime i prezime)

Adresa prebivališta _____

Br. lične karte _____

broj računa HOV, kao i mesto gde se vodi : CFI kod ESVUFR i ISIN BROJ RSBEZDE02305 kod CENTRALNOG REGISTRA, koje imaju oznaku emisije ST "serija" A.

O VLAŠĆUJEM

(ime i prezime punomoćnika)

Adresa prebivališa: _____

Broj lične karte: _____

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u _____ komada akcija, izdavaoca PP «Bezdan» AD Bezdan, oznaka emisije ST "serija" A na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsedsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora,
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,

Stepen ovlašćenja punomoćnika – instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa (ZA, PROTIV, UZDRŽAN);

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine.

Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje _____

Datum davanja punomoćja _____

Mesto _____

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor PP "BEZDAN" AD BEZDAN objavljuje

P O Z I V
za prisustvovanje redovnoj sednici skupštine akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara PP "BEZDAN" AD BEZDAN, koja će se održati dana 14.06.2013. godine u Bezdanu, ul. Somborski put bb, u Upravnoj zgradi u krugu RJ "Silos-sušara", sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsedsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora,
4. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
5. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva,

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 04.06.2013. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva www.ppbezdan.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka, i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Bezdanu, 29.04.2013.godine

PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA:

Mira Relić, dipl.pravnik