

Na osnovu člana 23 Statuta Akcionarskog društva „Beogradska pekarska industrija „ broj 11138 od 20.06.2012.godine Odbor direktora akcionarskog društva Beogradska pekarska industrija svojom odlukom sa sednice održane dana 09.05.2013 godine sazvaio je Redovnu sednicu Skupštine Beogradske pekarske industrije a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora akcionarskog društva Beogradska pekarska industrija a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

Dana 09.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

za **REDOVNU** sednicu Skupštine akcionara Beogradske pekarske industrije a.d.

SEDNICA ĆE BITI ODRŽANA DANA 10.06.2013. GODINE SA POĀETKOM U 09,00 ĀASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA U BEOGRADU, JUŽNI BULEVAR BR.112

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 27.11.2012. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja za 2012.
3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka BPI u 2012 godini.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva "BPI" a.d. u 2012.g.
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.g. i utvrđivanje naknade za rad revizora
7. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta BPI ad.
8. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja BPI a.d.

Dan utvrđivanja akcionara je 01.06.2013.godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici www.klasgroup.rs, a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

- Obaveštavaju se akcionari Društva da je poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će biti održana u sedištu Društva, dana **10.06.2013.** godine, sa početkom u 9 časova, objavljen, na internet stranici Društva, registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta i na oglasnoj tabli Društva.

- Pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari, odn.njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

- Akcionari koji žele da daju punomoćje, a koji su na dan utvrđenja akcionara-**01.06.2013. godine**, evidentirani u Centralnom registru za HOV-Knjizi akcionara "Beogradska pekarska industrija" a.d. tekst punomoćja mogu preuzeti u pravnoj službi Društva od 8-14 časova i vratiti ga u sedišta Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

-Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1 % akcija odgovarajuće klase imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Zakona o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA:

P r e d s e d n i k

.....
Ivana Ćulibrk