

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/2011)

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb
Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041

Objava informacije o sazivanju redovne Skupštine akcionara

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 64. stav 1. tačka 9. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Odbor Direktora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25.04.2014. godine usvojio:

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA FABRIKE ULJA "BANAT" AD NOVA CRNJA

Saziva se redovna Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, Magazinska bb, matični broj: 08044643, PIB: 101595160, delatnost: 1041 - Proizvodnja ulja i masti za 06.06.2014. godine sa početkom u 12,00 h, u Fabrici ulja „Banat“ / velika sala / sa sledećim

Dnevnim redom:

- I. Prethodni postupak:
 1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja,
 2. Otvaranje sednice Skupštine,
 3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara.
 4. Izveštaj Komisije za glasanje.

Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 28.06.2013. godine,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2013. godinu,
 - a) Donošenje odluke o usvajanju redovnih finansijskih godišnjih izveštaja za 2013. godinu,
 - b) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu,
 - c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2013. godinu u iznosu od 427.295.990,08 dinara.
 - d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
 - e) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu,
4. Donošenje odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2014. godine u iznosu do 18.000.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, upis zaloga na pokretnim stvarima Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja),
5. Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2014. godine u iznosu do 18.000.000 eura u dinarskoj protivvrednosti uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, upis zaloga na pokretnim

stvarima Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja).

6. a) Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobit iz tekuće godine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja,
b) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,
c) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,
d) Donošenje odluke o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo iz tačke 6a po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.
7. a) Odobravanje jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (blanko sopstvene menice), do nivoa ukupnog kapitala,
b) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.
8. Donošenje odluke o izboru Revizora.
 - Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće,
 - Davanje ovlašćenja Direktor Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom,
9. Informacija Odbora direktora Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja o broju stečenih sopstvenih akcija u 2013. godini,
10. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala za iznos 108.366.880,00 dinara poništavanjem 13.072 komada sopstvenih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFUBAE87920 (nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 956.562.218,79 dinara i sastoji se od: 115.387 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara ukupne nominalne vrednosti od 956.558.230,00 dinara, i nenominiranog osnovnog kapitala u iznosu od 3.988,79 dinara),
11. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva za iznos od 108.459.791,21 dinara pretvaranjem rezervi u osnovni kapital; iznos povećanja osnovnog kapitala iz rezervi, zajedno sa nenominiranim osnovnim kapitalom koji iznosi 3.988,79 dinara, raspoređuje se na povećanje pojedinačne nominalna vrednost 115.387 akcija za iznos od 940,00 dinara, čime se pojedinačna nominalna vrednost akcija povećava sa 8.290,00 dinara na vrednost od 9.230,00 dinara, odnosno čime se ukupna nominalna vrednost akcija Društva povećava za iznos od 108.463.780 dinara. Nakon istovremenog smanjenja i povećanja, osnovni kapital Društva iznosi 1.065.022.010,00 dinara i podeljen je na 115.387 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 9.230,00 dinara sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN br: RSFUBAE87920),
12. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija kojom se odobrava sticanje maksimalno 11.538 sopstvenih akcija Društva, što čini 9,99939 % osnovnog kapitala Društva u roku od 2. godine od dana donošenja Odluke, a nakon sprovedenog postupka istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala,
13. Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru i Odboru direktora za sprovođenje Odluke iz tačke 10, 11. i 12.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 128.459 običnih akcija, od kojih 13.072 komada sopstvenih akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 115.387.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda 1. - 13. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke po tačkama dnevnog reda u redovnom postupku: 1, 2, 3, 8, 11, 12. i 13. se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. O tački 9. se ne glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda u

redovnom postupku: 4, 5, 6, 7. i 10. se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

I. PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u pravnoj službi, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

II. PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo da učestvuje 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 Pravilima postupka u radu Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji ima, ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 128 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 128 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

U postupku donošenja odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, po tačkama 4, 5, 6. i 7, u slučaju da akcionari glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju na sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno sledeća prava utvrđena čl. 474. – 476. Zakona o privrednim društvima:

Član 474. Zakona o privrednim društvima

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni Statuta Društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja Društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 475 Zakona o privrednim društvima

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu

sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti Društvu:

- 1) na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član. 476 Zakona o privrednim društvima

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475, stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

III. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara, je 27.05.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao Dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva, može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije dvadeset dana pre održavanja ove sednice.

Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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 pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IV. OPIS PROCEDURE GLASANJA PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje 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 datumom na punomoći za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoć za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili potpisano u sedištu Društva pred predsednikom Odbora direktora Društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodno primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 03.06.2014. godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.uljarabanat.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

V. OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.uljarabanat.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana

održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 03.06.2014. godine do 15,00 časova. Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenoj koverti, na kojoj piše «FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 06.06.2014.. GODINE» - NE OTVARATI -.

Radnik koji vodi delovodnik primljene-poslate pošte u Društvu dužan je da na koverti upiše delovodni broj i datum prijema. Po zahtevu donosioca Formulara ovlašćeni radnik dužan je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem delovodnog broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijema.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011"), koja se upućuje dana 05.05.2014. godine i objavljuje se na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici "Beogradske berze", na internet stranici Društva www.uljarabanat.rs.

Za sve bliže informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon: 023/815-210, lokal 102 - pravna služba.

**Nova Crnja,
25.04.2014. godine**

Predsednik Odbora Direktora

Pavićević Zdravko, dipl. ecc. s.r.