

Na osnovu odredbe iz člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 70. Statuta društva, Odbor direktora FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN), na osnovu usvojene odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine društva, dana 23. 09. 2014. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA ODRZAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se 14.10.2014. godine sa početkom u 14 časova u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 44.252 akcije i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Razmatranje i usvajanje predloga odluke o zaduženju Društva u svojstvu Solidarnog dužnika za Glavnog dužnika „BANKOM“ DOO BEOGRAD, kao Klijenta, kod UNICREDIT Bank Srbija a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Banka), po osnovu:

-Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2013/14, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje dugoročni kredit u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, sa tim da iznos dugovane glavnice ni u jednom trenutku ne može premašiti iznos od EUR 3.000.000,00 (slovima: trimiliona i 00/100 eura);

-Zalaganja nepokretnosti u vlasništvu Društva, kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru iz tačke 1. ove Odluke, konsituisanjem Izvršne vansudske HIPOTEKE u korist Banke, na osnovu overene Založne izjave Društva, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog izmirenja obaveza Klijenta po Ugovoru br. R 2013/14, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti u njegovom isključivom i jedinom vlasništvu.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 44,252 akcija, i to 3/4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Tekuća pitanja.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 44.252 akcija sa pravom glasa (CFI kod ESVUFR ISIN broj RS BIOPE24480). Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu izvršiti u prostorijama u sedištu Društva.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 04.10.2014. godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

Obaveštenje akcionarima

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 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 tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu office@bankom.rs, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 14.10.2014. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se 23.09.2014. godine licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Objavljivanjem ovog teksta prestaje da važi Poziv akcionarima za održavanje sednice skupštine privrednog društva fabrike proteina i ulja Bioprotein A.D. Beograd (Zemun) od dana 16.09.2014. godine.

Predsednik Odbora direktora

Radoslav Macura

Beograd, 23.09.2014.godine