

AD Zobnatica  
Bačka Topola  
Subotički put bb  
Datum: 11.12.2014. godine

U skladu sa odredbama člana 441. i člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) (u daljem tekstu: **Zakon**), kao i odredbama člana 27. i člana 28. Statuta od dana 25.06.2014 AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva dana 11.12.2014. godine upućuje

## **SVIM AKCIONARIMA**

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva, koja će se održati dana 15.01.2015. godine u prostorijama sedišta Društva, na adresi Subotički put bb, sa početkom u 12 časova, za koju se predlaže sledeći:

#### **Dnevni red**

1. Imenovanje predsedavajućeg Skupštine;
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;
  3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
  4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
  5. Razno
- II. Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 11.12.2014. godine.
  - III. Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, i 5 dnevnog reda. Ukupan broj akcija Društva je 399.576 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 399.576 glasova. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni lično ili po punomoćju akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem). Predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi tro-četvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.
  - IV. Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 250 akcija Društva (član 20. Statuta Društva). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju

navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.

**V. Materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine koji uključuje:**

- tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže;
- glasački listić;

biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Subotički put bb u Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sednice do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremena od 08.00 do 10.00 časova ili sa internet stranice Društva. [www.zobnatica.rs](http://www.zobnatica.rs).

**VI.** Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu vanrednu sednicu Skupštine je 05.01.2015. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara. Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

**VII.** Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove vanredne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže. Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine, uz navođenja podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

**VIII.** Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice, 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. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku. Direktor, odnosno Član Izvršnog odnosno Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: (i) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu; (ii) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; (iii) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine, zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

- IX.** Opis procedure glasanja preko punomoćnika. 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 (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 punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona. Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 12.01.2015. godine.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara. 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 lica ili njegov zaposleni.

- X.** Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva. Članom 38. Statuta Društva predviđeno da punomoćje za glasanje u Skupštini mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- XI.** Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa). Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva u Bačkoj Topoli Subotički put bb najkasnije 3 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, tj. do 12.01.2015. godine, sa naznakom Za komisiju za glasanje.

- XII.** Poziv, materijali, tekst predlog odluka, formular punomoćja za glasanje, formular za glasanje u odsustvu, za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na [www.zobnatica.rs](http://www.zobnatica.rs) i stavljeni na raspolaganje akcionarima.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već ovaj poziv, koji se upućuje svim licima koja su akcionari Društva, se upućuje u skladu sa članom 335. Zakona i članom 62. Statuta Društva, objavom na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre. Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre. Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS" br. 31/2011).

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Gdin. Sultan Rashed Ali Alshamsi  
Predsednik Nadzornog odbora