

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA
SALAŠ 291
MB: 08056757
PIB: 101448811
DANA: 04.12.2017. godine

А.Д. "ДОЖА ЂЕРЂ"
Број: 4539/14
Датум: 04.12.2017
БАЧКА ТОПОЛА

Na osnovu člana 335. člana 371. u vezi sa članom 372. Zakona o privrednim društvima, člana 55 Statuta Društva i Odluke odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA od 04.12.2017 upućuje se:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana **25.12.2017. godine** u Bačkoj Topoli, Salaš 291, sa početkom u **12.00 časova**.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva
2. Usvajanje procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala Društva po fer vrednosti na dan 31.10.2017.godine
3. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja generalnom direktoru kao zastupniku društva za zaključenje ugovora sa društvom o zameni poljoprivrednog zemljišta

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima ukupno 65.157 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. koja ne može biti manja od 50% od ukupnog broja izdatih akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u sedištu društva, svakim radnim danom od 06 -14 časova . Materijal za ovu sednicu skupštine sačinjen u svemu u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara , odnosno na dan 15.12.2017.godine (Dan akcionara).

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na Dan akcionara pojedinačno poseduju najmanje 2 obične akcije sa pravom glasa. U suprotnom, akcionari imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom i dostavlja se Društvu na sledeću e-mail adresu: kadrovi@doza-djerdj.rs

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva u Bačkoj Topoli, Salaš 291, najkasnije pre početka sednice Skupštine. Punomoćje dato elektronskim putem mora stići na, u predhodnom stavu navedenu e-mail adresu Društva, pre početka sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti 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 predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez pisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu na kojem glasa (Obrazac za glasanje u odsustvu) u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Obrazac za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima za preuzimanje u sedištu Društva, svakim radnim danom od 06,00-14,00 časova.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem direktorima postavi pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda 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.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena, a mogu biti uskraćeni samo iz razloga predviđenih zakonom.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

NAPOMENA: Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva je 65.157 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva ima 65.157 običnih akcija.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


Jovo Barošević

AD "DOŽA ĐERĐ" Bačka Topola
Bačka Topola, Salaš 29*1
- ODBOR DIREKTORA-
Dana: 04.12.2017. godine

AD "DOŽA ĐERĐ"
Број: 4543/17
Датум: 04.12.2017
БАЧКА ТОПОЛА

Saglasno članu 517. Zakona o privrednim društvima (SL:gl.RS br. 36/11 i 99/11-u daljem tekstu: Zakon) a u okviru materijala za sednicu Skupštine akcionara privrednog društva AD "Doža Đerđ" Bačka Topola matični broj 08056757 (u daljem tekstu: Društvo), zakazane za dan 04.12.2017.koji materijal se dostavlja akcionarima društva koji su po izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara CRHoV, akcionari na dan 15.12.2017. ("dan akcionara")i imaju pravo učešća u radu Skupštine, Odbor direktora Društva, dostavlja dana 04.12.2017.godine

**OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
privrednog društva AD "DOŽA ĐERĐ" Bačka Topola
u vezi prinudnog otkupa svih akcija akcionara**

Odbor direktora Društva konstatuje da je DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD, Novi Sad, Futoški put bb, matični broj 08040800, kao većinski akcionar privrednog društva AD "Doža Đerđ" Bačka Topola matični broj 08056757 sa učešćem od **97,56127% vlasništva** u ukupnom osnovnom kapitalu društva i koji ima **ukupno 63.568 akcija** što čini ukupno **97,56127 % od ukupno 65.157 emitovanih akcija** Društva, podneo je Predlog za sazivanje sednice Skupštine akcionara na kojoj će se doneti odluka o prinudnom otkupu akcija od svih preostalih akcionara, koji je evidentirao pod brojem 547/1 od 30.11.2017.godine.

Ovo obaveštenje se sačinjava na osnovu i u skladu sa odredboma člana 517. Zakona prema sledećem:

**I. Način utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
saglasno članu 516. Zakona
(pravni okvir)**

Na osnovu člana 516. stav 3. Zakona, Odbor direktora obaveštava sve preostale akcionare Društva da se cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje u skladu sa članom 475. Zakona, tako što se utvrđuje cena koja je jednaka najvišoj vrednosti od sledeće tri vrednosti:

1. Knjigovodstvena vrednost akcija

2. tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 2. i 3. Zakona

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva se utvrđuje putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima jer je ispunjen uslov 1) iz člana 259. stav 3 Zakona, odnosno nije ostvaren obim prometa akcija društva u skladu sa članom 259. stav 1. pa je tržišna vrednost akcija društva jednaka procenjenoj vrednosti.

3. procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51 Zakona

U skladu sa članom 259 stav 2 Zakona tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog

društva može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. Zakona pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština na osnovu obrazloženog predloga Odbora direktora (odnosno Nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno) u kome se mora navesti i vrednosti tih akcija utvrđena u skladu sa predhodnim stavom (stavom 1. citiranom u tački 2. ovog obaveštenja).

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. člana 259 Zakona
- u slučaju izdavanja akcija nove klase

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. člana 259. Zakona, odnosno procena vrednosti iz stava 2. člana 259. Zakona, važe tri meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti odnosno od dana na koji je procena izvršena, i u ova slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovarajuće odluke skupštine ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Vrednost akcija procenjuje ovlašćeni sudski veštak, revizor ili drugo stručno lice koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava. Procenu iz stava 1. ovog člana može vršiti i privredno društvo koje ispunjava zakonom propisane uslove da vrši procene vrednosti stvari ili prava koja su predmet procene (član 51. Zakona)

II. Relevantne vrednosti akcija

Na osnovu člana 516. stav 3. Zakona, Odbor direktora obaveštava sve preostale akcionare Društva da u skladu sa članom 475. Zakona **na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara** na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu, **relevantne su sledeće vrednosti akcija:**

1. KNJIGOVODSTVENA VREDNOST AKCIJA – knjigovodstvena vrednost akcija izdavaoca AD “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. godine iznosi 11.221,00 rsd po jednoj akciji.

2. TRŽIŠNA VREDNOST AKCIJA je jednaka procenjenoj vrednosti akcija izdavaoca AD “DOŽA ĐERĐ” Bačka Topola i iznosi 20.742,90 rsd po jednoj akciji

3. PROCENJENA VREDNOST AKCIJA **UTVRĐENA U SKLADU SA ČLANOM 51. ZAKONA** – procenjena vrednost akcija na dan 31.10.2017.godine iznosi 20.742,90 rsd po jednoj akciji

III. Obaveštenje o predlogu većinskog akcionara DOO “BB Minaqua” Novi Sad

Odbor direktora obaveštava akcionare da je DOO “ BB Minaqua” Novi Sad, kao većinski akcionar Društva podneo Odboru direktora Društva predlog da se prinudni otkup akcija od preostalih akcionara izvrši po ceni od 20.742,90 rsd po akciji kao najvišoj ceni upoređujući relevantne vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475., 259. i 51. Zakona.

IV. Prihvatanje predloga većinskog akcionara o ceni akcija u prinudnom otkupu

Odbor direktora prihvata predlog većinskog akcionara DOO “ BB Minaqua” Novi Sad i upućuje predlog Skupštini akcionara da se prinudni otkup akcija svih preostalih akcionara

izvrši po ceni od 20.742,90 rsd po jednoj akciji kao najpovoljnijoj.

V. Pravo na pobijanje odluke Skupštine akcionara o prinudnom otkupu

Akcionari koji su nezadovoljni odlukom o prinudnom otkupu imaju pravo pobijanja odluke Skupštine akcionara i tražiti naknadu štete u skladu sa članom 520. Zakona, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

VI. Pravo akcionara da traži od suda ispitivanje primerenosti naknade

Svaki akcionar Društva čije akcije su predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo Društvo nije utvrđena u skladu sa Zakonom može, saglasno članu 521. Zakona, u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa Zakonom, i to nezavisno od načina glasanja o odluci.

Ako je zahtev podnet u skladu sa stavom 1. člana 521. Zakona, nadležni sud će o tome odmah obavestiti CRHoV radi obustavljanja isplate cene akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Nadležni sud, odluku kojom se utvrđuje vrednost akcija koje su predmet prinudnog otkupa po pravosnažnosti dostavlja CRHoV.

Ako je vrednost utvrđena odlukom suda viša od cene koju je utvrdilo društvo, otkupilac je u obavzi da razliku sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu deponuje na račun iz člana 516. stav 4. Zakona u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke suda.

Ako otkupilac propusti da deponuje razliku u skladu sa stavom 4. člana 521. Zakona, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za isplatu razlike.

Zahtev akcionara čije su akcije bile predmet otkupa za isplatu razlike iz stava 4. člana 521. Zakona zastareva u roku od tri godine od dana pravosnažnosti odluke suda iz stava 3. člana 521. Zakona.

Prilog ovog obaveštenja čine:

- Godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju Društva za tri poslednje poslovne godine.

Umesto upućivanja individualnog obaveštenja svakom akcionaru, ovo obaveštenje sa prilogima će se objaviti na internet stranici Društva www.doza-djerdj.rs

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA


Jovo Barošević