

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 365. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu : Zakon) Upravni odbor privrednog društva LUKA-BAČKA PALANKA, AD ZA PRISTANIŠNU I SKLADIŠNU DELATNOST BAČKA PALANKA, Drugo železničko naselje 2a, matični broj 08760233 (u daljem tekstu : Društvo), na osnovu člana 592. stav 7 tačka 2 Zakona vršeći nadležnosti odbora direktora, saziva

## REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

### I

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se u poslovnim prostorijama jedinog akcionara Društva u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115b, 11070 Novi Beograd dana 21.06.2012. godine sa početkom u 11 časova.

### II

Dnevni red:

- Usvajanje odluke o usvajanju zapisnika sa XIII/2011 redovne sednice skupštine; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX; (odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja glasova)
- Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva (odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o izmenama osnivačkog akta Društva (odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje izveštaja UO o potrebi sprovođenja promene pravne forme; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.godinu; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o usvajanju izveštaja revizora; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o raspodeli dobiti; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o imenovanju revizora za 2012.godinu; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)
- Usvajanje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Društva; (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju)

Materijali za sednicu skupštine se mogu preuzeti na internet stranici Društva: [www.lukabp.com](http://www.lukabp.com)

Upravni odbor je saglasan da predložena promena pravne forme može pospešiti i olakšati poslovanje Društva, kao i ubrzati proces upravljanja Društvom. Upravni odbor je saglasan da bi se usvajanjem predmetnih odluka značajno umanjili troškovi Društva i olakšale komplikovane i dugotrajne procedure koje Zakon i Zakon o tržištu kapitala propisuju za akcionarska društva.

### III

Dan akcionara je 11.06.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju akcije Društva.

Ukupan broj običnih akcija koje daju pravo glasa za sve tačke predloženog dnevnog reda je 15.519.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim u slučaju odluke o promeni pravne forme za čije usvajanje je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

### IV

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 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 dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima 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 ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru 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.

Pravo na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu iskoristiti najkasnije 7 dana pre održavanja sednice skupštine.

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.

### V

Ovaj saziv se objavljuje na internet stranici Društva: [www.lukabp.com](http://www.lukabp.com) i na internet stranici MTP BELEX.

Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

U Bačkoj Palanci, dana 17.05.2012.godine

LUKA-BAČKA PALANKA, AD ZA PRISTANIŠNU  
I SKLADIŠNU DELATNOST BAČKA PALANKA

---

Zoran Mitrović, Predsednik UO