

На основу чл. 398.став 1.тачка 8. и 364.и 365. а у вези са чл. 592.став 7.тач. 2.,404.ст. 2. и 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011,99/2011, у даљем тексту: Закон) Управни одбор акционарског друштва „Јаффа“ Фабрика бисквита Црвенка, и то чланови Управног одбора Соња Јоксимовић, председник, Гордана Његован, члан и Дејана Бацковић, члан, са три гласа “ЗА“, обављајући надлежности Одбора директора у смислу Закона, дана 28.05.2012.године, на телефонској седници, донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЈАФФА ФАБРИКА БИСКВИТА ЦРВЕНКА
(ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ)

1. Сазива се редовна седница Скупштине акционара акционарског друштва ЈАФФА ФАБРИКА БИСКВИТА ЦРВЕНКА (у даљем тексту: Друштво) за 29.06.2012.године са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Црвенки, ул. Маршала Тита 245

2. За седницу Скупштине утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање финансијских извештаја Друштва за 2011. годину као и извештаја ревизора,
2. Доношење одлуке о расподели добити Друштва остварене у периоду од 01.01.2011.године до 31.12.2011.године,
3. Усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва у 2011.години (годишњи извештај о пословању),
4. Усвајање Пословника о раду Скупштине,
5. Разрешење председника Скупштине и избор председника Скупштине,
6. Усвајање Уговора о организовању акционарског друштва ЈАФФА ФАБРИКА БИСКВИТА ЦРВЕНКА, који представља оснивачки акт Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима,
7. Доношење Статута Друштва,
8. Доношење одлуке о разрешењу свих постојећих органа Друштва,
9. Доношење одлуке о избору органа Друштва
10. Доношење одлуке о разрешењу ревизора и о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012.годину и накнади за његов рад,
11. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе предложене одлуке. За доношење предложених одлука по тачкама дневног реда од 1. до 6. и 9.-10. потребна је обична већина гласова присутних акционара, за доношење одлуке по 7.тачки дневног реда потребна је обична већина гласова свих акционара са правом гласа, а за доношење одлуке по 11.тачки дневног реда потребна је трочетвртинска већина гласова присутних акционара.

Право да гласа о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има класа обичних акција којих има укупно 117301.

Материјали за седницу Скупштине могу се преузети са интернет странице Друштва www.jaffa.rs.

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва у Црвенки, ул. Маршала Тита 245, сваког радног дана у редовно радно време.

Саставни део материјала за седницу по 11. тачки дневног реда је: обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева; податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са Законом и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са Законом, при чему се те вредности утврђују да дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев може доставити Друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
- 2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о располагању имовином велике вредности.

Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу са Законом не може оспоравати одлуку Друштва на којој заснива то своје право.

Право на лично учешће у раду Скупштине има акционар који на Дан акционара има најмање 0,1 % укупног броја обичних акција.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.

Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник акционара дужан је да достави пуномоћје у просторије Друштва у Црвенки, ул. Маршала Тита 245, најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Дан акционара је 20.06.2012. године. Право на учешће у раду Скупштине имају само акционари који су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору Друштва писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се

расправља,као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку,под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог допуне дневног реда може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Јавно акционарско друштво дужно је да предлог допуне дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице,као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице,уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети са интернет странице Друштва.

На основу ове одлуке упутиће се позив за седницу, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, лицима која су акционари Друштва на Дан акционара објављивањем на интернет страници Друштва и интернет страници регистра привредних субјеката,непрекидно до дана одржавања седнице Скупштине,као и на интернет страници регулисаног тржишта (Београдске берзе) и у дневном листу“ПРЕСС“који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ова одлука представља позив акционарима за редовну седницу скупштине акционара Друштва,у смислу члана 335.Закона и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара,у смислу члана 65.став 2.Закона о тржишту капитала и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Председник Управног одбора

Соња Јоксимовић с.р.