

АД БУДИМКА ПОЖЕГА  
- у реструктурирању –  
Дана 31.1.2013.год.  
НАДЗОРНИ ОДБОР

У складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор на седници одржаној дана 31.1.2013.год. доне је одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине Друштва, па упућује

## **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

### **I САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ**

Сазива се ванредна Скупштина акционара Акционарског друштво Будимка Пожега – у реструктурирању, за производњу, прераду и промет воћа, поврћа и меса и спољно трговинско пословање за **19.2.2013.** у **11,00** часова у седишту АД Будимка Пожега у реструктурирању, Пожега, Златиборска бб.

### **II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ**

Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва ([www.budimka.rs](http://www.budimka.rs)) на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе а.д..

### **III ДНЕВНИ РЕД**

За седницу се предлаже следећи дневни ред:

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници;
2. Доношење одлуке о именовану Комисије за гласање и записничара;
3. Подношење извештаја Комисије за гласање о власничкој структури капитала на дан утврђења листе акционара, броју гласова и утврђеном кворуму;

#### **РЕДОВАН ПОСТУПАК**

1. Доношење одлуке о верификацији записника са претходне седнице Скупштине акционара Акционарског друштво Будимка Пожега у реструктурирању, за производњу, прераду и промет воћа, поврћа и меса и спољно трговинско пословање
2. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва
3. Доношење одлуке о усвајању Уговора о усаглашавању Оснивачког акта
4. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Друштва
5. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
6. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва
7. Доношење одлуке о висини накнаде за чланове Надзорног одбора Друштва
8. Разно

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по предложеним тачкама. По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

#### **IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ**

Материјал за седницу Скупштине ставља се на располагање акционарима објављивањем на интернет страници Друштва тако да их акционари могу преузети у целости, а у случају да је потребно детаљније објашњење или додатни материјал на увид, јавити се у просторије правне службе Друштва

#### **V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ**

АД Будимка Пожега на дан упућивања позива има издатих укупно 1.270.673 обичних акција са правом гласа. Право гласа и одлучивања на Скупштини имају акционари или пуномоћници који на дан одржавања седнице имају најмање 0,1% укупног броја акција или 1.270 акција - односно гласова.

Акционар који представља најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- (1) право да гласа о питањима о којима гласа, и
- (2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

#### **VI ДАН АКЦИОНАРА**

- Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је **19.6.2012. год.** Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице, 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 за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ове седнице.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

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

Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

- Изузетно одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право

да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

- Акционар има право да путем пуномоћја, **читко својеручним потписом**, овласти одређено лице за заступање на Скупштини.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

- 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 давање пуномоћја за учешће у раду Скупштине и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници Друштва.

Предаја потписаних пуномоћја акционар и Формулар за гласање у одсуству достављају се у „Будимку“ АД (поштом или лично), најкасније до седнице Скупштине.

Председник Надзорног одбора  
Радосав Танасковић