

AD "BB MINAQUA" NOVI SAD

Novi Sad, Futoški put 93/b

MB: 08040800

PIB: 100448742

Registar privrednih subjekata

Dana: 22.04.2013. godine

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima, člana 56. Statuta AD "BB MINAQUA" NOVI SAD i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD "BB MINAQUA" NOVI SAD od 22.04.2013. godine, upućuje se

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine akcionara
AD "BB MINAQUA" NOVI SAD

Dana 22.05.2013. godine, u sedištu Društva u Novom Sadu, Futoški put 93/b, održaće se redovna sednica Skupštine akcionara AD "BB MINAQUA" NOVI SAD, sa početkom u 09,00 časova.

Za predstojeću sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem revizora,
2. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2012-31.12.2012. godine,
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
5. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o organizovanju DOO "BB MINAQUA" NOVI SAD (osnivački akt),
6. Donošenje Odluke o imenovanju direktora i ostalih zastupnika i razrešenju članova Odbora direktora,
7. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
8. Usvajanje Obaveštenja o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa Odlukom o promeni pravne forme,
9. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Predlaže se da Skupština akcionara odluči po svim navedenim tačkama dnevnog reda. O odlukama na dnevnom redu pravo glasa daje svih 145.256 običnih akcija Društva.

Za donošenje predmetnih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, osim za Odluku o promeni pravne forme, za koju se glasa tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti sa sajta Društva, www.bbminacqua.com.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u

Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja Skupštine, 12.05.2013. godine.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara, pojedinačni ili zajedno sa drugim akcionarima, imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. U suprotnom, 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 preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje daje akcionar koji je fizičko lice, njegov potpis na punomoćju 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa 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 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na pismenu na kojem glasa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Obrazac za glasanje akcionara u odsustvu nalazi se u okviru sedničkog materijala i može se preuzeti sa sajta Društva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, u pisanoj formi, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

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

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Za AD "BB MINAQUA" NOVI SAD
Predsednik Odbora direktora

Jovo Barošević, dipl. ecc.