

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 37 Statuta Društva "Frikom" a.d. Beograd od 28.06.2012.g. Nadzorni odbor "Frikom" AD saziva redovnu sednicu Skupštine i

Svim akcionarima dana 28.05.2013.g. upućuje sledeći:

P O Z I V

Za Redovnu skupštinu akcionara "Frikom" AD Beograd

koja će se održati na dan 27.06.2013.godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice u „Frikom“-u AD Zrenjaninski put bb , Beograd, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

- 1. *Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine***
- 2. *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.godinu***
- 3. *Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu***
- 4. *Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu***
- 5. *Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2012.godinu***
- 6. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji za 2012.g.***
- 7. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012.g***
- 8. *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2012.g.***
- 9. *Utvrđivanje naknade za članove Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na ugovor o članstvu u Nadzornom odboru***
- 10. *Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Frikom" AD Beograd predlaže donošenje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih Ugovora o kreditu koje je "Frikom" a.d. Beograd zaključio kao korisnik kredita i to:***
 - a) *Ugovor o kreditu, kred.partija br. 00-420-0129377.4, zaključen dana 26.10.2012., iznos EUR 1.950.000,00.*
 - b) *Ugovor o kreditu, kred.partija br. 00-420-0130768.6, zaključen dana 31.01.2013., iznos EUR 500.000,00.*
 - c) *Ugovor o kreditu, kred.partija br. 00-420-0131854.8, zaključen dana 25.04.2013., iznos EUR 2.500.000,00.*
 - d) *Aneks br.1 ugovora o izdavanju dinarske garancije, br. 00-423-0122633.5,zaključen dana 25.04.2013., iznos EUR 200.000,00.*

11. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Frikom" ad Beograd Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o kreditu.

12. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Frikom" ad Beograd predlaže donošenje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora koje je "Frikom" ad Beograd zaključio, i to:

- a. Ugovora br. 105011601000551539 o eskontu sa AIK Bankom ad Niš i IDEA d.o.o. Beograd na iznos od 578.000.000,00 din
- b. Ugovora o pristupanju dugu br. 105011601000551636/1 zaključen dana 28.09.2012. gde je Frikom pristupilac dugu Dijamanta AD Zrenjanin, na iznos RSD 404.230.000,00
- c. Ugovora o pristupanju dugu br. 105011601000559105/1 zaključen dana 31.10.2012. gde je Frikom pristupilac dugu Dijamant Agraru ad Zrenjanin, na iznos RSD 70.000.000,00
- d. Ugovora o pristupanju dugu br. 105011601000566865/1 zaključen dana 21.12.2012. gde je Frikom pristupilac dugu Dijamantu ad Zrenjanin, na iznos RSD 1.261.600.000,00
- e. Ugovor o jemstvu br. 265-1491047-21, zaključen dana 26.02.2013., gde je Frikom jemac Idei doo, iznos EUR 500.000,00
- f. Ugovor o jemstvu br. 265-1402590-97, zaključen dana 28.04.2013., gde je Frikom jemac Dijamantu ad, iznos EUR 10.000.000,00

13. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Frikom" ad Beograd Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o jemstvu i pristupanju dugu.

14. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini "Frikom" AD Beograd iznosi 657.182 glasa.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine /dan akcionara/ je 17.06.2013.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

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

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja ove sednice.

Ako nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem toku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno 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.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva u vremenu od 09 – 16 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja skupštine akcionara.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti imaju pravo da kao nesaglasni akcionari traže od "Frikom" ad da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Frikomu" ad :

- na redovnoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to predsedniku skupštine ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zaheva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz predhodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za redovnu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.frikom.rs. u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od " Frikom" AD da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja redovne Sednice Skupštine akcionara , nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima , a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija : knjigovodstvena vrednosti akcija, tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259.stav 1. Zakona o privrednim društvima i procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51. navedenog Zakona , pri čemu se sve vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra .

Nesaglasni akcionar koji smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene njegovih akcija isplatilo iznos niži od vrednosti akcija iz razloga što je bilo koja od vrednosti akcija (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu , može tužbom podnetom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475.stav 3. Zakona o privrednim društvima ili isplatu pune vrednosti njegovih akcija ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija u skladu sa članom 475.stav 2. Zakona o privrednim društvima i ovim Obaveštenjem.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u vezi sa održavanjem sednice skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovaj poziv biće objavljen na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta.

Predsednik Nadzornog odbora
Ivica Todorčić