

Zobnatica a.d.
Bačka Topola
Broj : 163/2013
Dana:24.05.2013.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011) (u daljem tekstu:Zakon) kao i odredbama člana 27. i člana 28. Statuta Zobnatica a.d. Bačka Topola, (u daljem tekstu:Društvo) Nadzorni odbor Zobnatica a.d. Bačka Topola na osnovu Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva donete dana 24.05.2013. godine

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 24. maja 2013.godine, upućuje sledeći

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ZOBNATICA a.d. BAČKA TOPOLA

I Redovna godišnja sednica Skupštine Zobnatica a.d.Bačka Topola će se održati dana 27. juna (četvrtak) 2013.godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Hotela “Jadran” u Bačkoj Topoli, Subotički put bb
Za Skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 49 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove sednice Skupštine od 26.05.2013. godine u sastavu Slobodan Prica,Kadrija Statovci i Robert Crnković objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

2. Donošenje odluka o usvajanju izveštaja Generalnog direktora za 2012. godinu

3. Donošenje odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu, Izveštaja Nezavisnog revizora Društva na Finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu i Izveštaja nadzornog odbora na Finansijske izveštaje Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. godinu

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Finansijskim izveštajima Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2012. god.

5. Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja Zobnatica a.d. Bačka Topola za 2013. god.

NAPOMENA :Dnevni va red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine ,osim u slučaju predviđenom Statutom Društom.

II Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva 24.05.2013.god.

III Materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine koji uključuje

1) tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže sa obrazloženjem;

2) Godišnji izveštaj Generalnog direktora;

3) Finansijski izveštaj za 2012. godinu;

4) Izveštaj i mišljenje na finansijske izveštaje Nadzornog odbora Društva; Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora na finansijske izveštaje Društva.

biće stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti može se preuzeti; lično ili putem punomoćnika, u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Subotički put u Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sednice do 27.06.2013. godine, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva ili sa internet stranice Društva, www.zobnatica.rs

IV Ukupan broj akcija Društva je 399.576 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 399.576 glasova.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem).

Predložene odluke u dnevnom redu za ovu redovnu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju, osim odluka o raspolaganu imovinom velike vrednosti koja se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.

V Pravo na lično učešće u radu na ovoj redovnoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 250 akcija Društva (član 20. Statuta Društva).

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj (minimalno 250) akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.

VI Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu redovnu sednicu Skupštine je 17.06.2013. godine.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove redovne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.

Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove redovne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice.

Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži 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 predlaže.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove redovne sednice Skupštine, uz navođenja podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove 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. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Prdsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.

Direktor, odnosno član Izvršnog odnosno Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti: ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu;

ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine, zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja preko punomoćnika

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje)

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 24.06.2013. godine.

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara.

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.

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Članom 38. Statuta Društva predviđeno da punomoćje za glasanje u Skupštini mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa).

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva u Bačkoj Topoli Subotički put bb najkasnije tri dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, tj. do 24.06.2013. godine, sa naznakom Za komisiju za glasanje.

Poziv, materijali, Tekst predlog odluka, formular punomoćja za glasanje, formular za glasanje u odsustvu, za ovu redovnu sednicu Skupštine objavljeni su na www.zobnatica.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima.

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva. Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335. stav 5 tačka 2) zakona i članom 80. stav 1 tačka 1) Statuta Društva, objavom na internet stranici Društva i APR-a. Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i APR-a.

Ovaj poziv se objavljuje ina internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br.31/2011)

Predsednik Nadzornog odbora
Zobnatica a.d. Bačka Topola
Rajko Radulović