

Na osnovu člana 48 Statuta, kao i na osnovu člana 372 stava 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora objavljuje:

POZIV ZA

VANREDNU SKUPŠTINU A.D.SUPERPROTEIN

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine društva AD SUPERPROTEIN, Zrenjanin („Društvo“) koja će se održati **30.11.2013.** godine u poslovnim prostorijama Društva u Zrenjaninu, Pančevačka 70, sa početkom u **9 časova**, sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

2. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o prodaji imovine društva sa Veterinarskim zavodom a.d. Subotica;

3. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici iznosi 309.709 akcija. Odluka po tački 2. donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po tački 1. donosi se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

4. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sednicu Skupštine (dan akcionara) je **20.11.2013.** godine. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan **20.11.2013.** godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 309 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 309 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:

1) pravo da glasa o pitanjima na dnevnom redu skupštine ;

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može 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 pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije **10 dana** pre dana održavanja sednice skupštine.

7. 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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: 1) 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; 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke; 3) 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 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 iz punomoćja za glasanje moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. 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 perioda na koji je dato. 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.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je: 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili 2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ili 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. Odredbe koje se odnose na uslove predviđene tačkama 1) do 4) ovog ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavom na e-mail adresu Društva [info @ superprotein.rs](mailto:info@superprotein.rs). Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

8. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično preuzeti u sedištu društva.

9. Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze.

10. Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično u prostorijama Društva radim danom 9-14h, ili na internet stranici Društva www.superprotein.rs.

11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu Informacije - Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Zrenjanin, 08.11.2013.g.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

BRANKO RADULOVIĆ