

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 62. Statuta akcionarskog društva Fabrika hartije za proizvodnju bezdrvnih i ambalažnih papira Beograd, delovodni broj 307 od 6.7.2012. godine, Odbor direktora Akcionarskog društva Fabrika hartije za proizvodnju bezdrvnih i ambalažnih papira Beograd (u daljem tekstu: "Društvo"), u sastavu: Adem Hamza predsednik, Dejan Erić, član i Siniša Krzman, član, telefonski, bez održavanja sednice, sa 3 glasa "ZA", dana 07.5.2014. godine doneo je:

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva od 23.04.2014.godine sazvana je Vanredna skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA HARTIJE ZA PROIZVODNJU BEZDRVNIH I AMBALAŽNIH PAPIRA BEOGRAD, za 20.04.2014.godine (utorak) u 12,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Prilazni put Ada Huji 9, Beograd.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 23.04. 2014. godine i objavljen je na internet stranici Društva (www.fabrikahartije.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odbor direktora je prihvatio predlog akcionara Umka doo Umka 13. Oktobar 1, od 07.05.2014. godine, za dodatnu tačku dnevnog reda i donosi odluku o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 08.05.2014. godine i objavljuje se na internet stranici Društva (www.fabrikahartije.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

I DNEVNI RED

- 1. Razrešenje i imenovanje predsednika skupštine Društva**
- 2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija**

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluke po tački 1.i 2. predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojoj glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.fabrikahartije.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996

III DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.05.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

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

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ukoliko:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.

Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996

Ako sednici pristupi više 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 i sadrži naročito:

- ime, jedinstven 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 i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice, 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.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.fabrikahartije.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije 19.05.2014. godine.

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. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.fabrikahartije.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivanje o prinudnom otkupu akcija) je:

- 1) Obaveštenje o načinu utvrđivanja cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravo na pobijanje odluke skupštine, kao i pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu;
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija;
- 3) Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za tri poslednje poslovne godine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

U Beogradu, 07.05.2014. godine

Predsednik Odbora direktora

Adem Hamza

Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996