

**AD "BANINI" Kikinda**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Broj: NO-V-2/2014**  
**Datum: 26.05.2014.**

Na osnovu člana 335 i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011) i člana 68 i 85. Statuta AD "BANINI" Kikinda, OV. II br. 170/2012 od 01.02.2012. godine, Nadzorni odbor donosi dana 26.05.2014. godine

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AD "BANINI" KIKINDA**

i objavljuje

**POZIV**  
**ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA**

1. Saziva se REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA (u daljem tekstu: Skupština akcionara).
2. Skupština akcionara će se održati dana 30.06.2014. godine (ponedeljak) u prostorijama AD "BANINI" Kikinda, ul. Nikole Tesle 5. sa početkom u **13.00** časova.
3. Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći dnevni red sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija s pravom glasa koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje odluke:

<b>Red.br.</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Kvorum</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	Izbor predsednika skupštine	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje od 3 člana od strane izabranog predsednika skupštine		U nadležnosti predsednika skupštine
3.	Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju AD "BANINI" u 2013. godini sa mišljenjem revizora i donošenje sledećih odluka: 5.1.Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2013.godine 5.2.Odluke o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara

	<b>5.3.</b> Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju.		
<b>6.</b>	Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>7.</b>	Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2014. godinu	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>8.</b>	Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD "BANINI" Kikinda	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara
<b>9.</b>	Odluka o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora AD "BANINI" Kikinda	17 163	Obična većina glasova prisutnih akcionara

#### **4. Ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva**

Na dan objave ovog poziva, akcionarsko društvo ima ukupno 53 729 običnih akcija koje nose CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBANIE16944, a broj akcija sa pravom glasa iznosi **34 323**.

#### **5. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje najmanje 53 akcije (što čini 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija). Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja akcija navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama zakona i statuta.

#### **6. Dan akcionara**

Određuje se **20.06.2014.** kao Dan akcionara na koji dan se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan **20.06.2014.** godine (koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine) imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### **7. Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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.

#### **8. Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice (fizičko ili pravno lice) da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i sadrži:

- ime odnosno poslovno ime akcionara, prebivalište/sedište akcionara, jmbg/MB akcionara,
- ime punomoćnika sa podacima: ime i prezime odnosno poslovno ime, prebivalište/sedište, jmbg/MB,
- broj i vrsta akcija za koje se punomoć daje i

-uputstva i naloge za glasanje po tačkama dnevnog reda ili jasnu naznaku da se punomoćje daje bez uputstva.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se samo za ovu sednicu, a u slučaju njenog ponavljanja važi za ponovljenu sednicu.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave društvu najkasnije **3** dana pre dana održavanja sednice.

#### **9. Glasanje u odsustvu**

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 akcionara koji je glasao u odsustvu. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva.

#### **10. Materijal za sednicu**

Uvid u materijal za sednicu skupštine dostupan je u sedištu društva u redovno radno vreme od 08.00 do 16.00 časova.

#### **11. Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva, internet stranici APR i internet stranici multilateralne trgovačke platforme (MTP), a u smislu propisa o izveštavanju javnih društava obaveštenje se dostavlja i Komisiji za HoV.

Osim akcionarima, ovaj poziv se upućuje i članovima Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i revizoru.

**12.** Za sprovođenje ove odluke zadužuje se sekretar Društva.

**13.** Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala.

**14.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**NADZORNI ODBOR**  
**Radojko Stanić, predsednik**

---