

**P O Z I V AKCIONARIMA  
ZA ODRZAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA FABRIKE PROTEINA I ULJA  
BIOPROTEIN A.D, BEOGRAD (ZEMUN)**

Na osnovu člana 70. Statuta Društva, Odbor direktora Društva na sednici održanoj 17.09.2014.godine doneo je:

**O D L U K U**  
o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva

Sednica Skupštine Društva održaće se 08.10.2014.godine sa početkom u 14 časova u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora Društva predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva;
2. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o zaduženju Društva u svojstvu Solidarnog dužnika za Glavnog dužnika „BANKOM“ DOO BEOGRAD, kao Klijenta, kod UNICREDIT Bank Srbija a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Banka), po osnovu:

-Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2013/14, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje dugoročni kredit u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, sa tim da iznos dugovane glavnice ni u jednom trenutku ne može premašiti iznos od EUR 3.000.000,00 (slovima: trimiliona i 00/100 eura);

-Zalaganja nepokretnosti u vlasništvu Društva, kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru iz tačke 1. ove Odluke, konsituisanjem Izvršne vansudske HIPOTEKE u korist Banke, na osnovu overene Založne izjave Društva, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog izmirenja obaveza Klijenta po Ugovoru br. R 2013/14, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti u njegovom isključivom i jedinom vlasništvu.

3. Tekuća pitanja.

Pravo glasa u Skupštini Društva ostvaruje se po principu da jedna akcija daje jedan glas.

Uvid u dokumentaciju po dnevnom redu sednice Skupštine akcionari mogu izvršiti u prostorijama u sedištu Društva.

Beograd, 16.09.2014.godine

predsednik Odbora direktora

Radoslav Macura