

Odbor direktora, na osnovu člana 23 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva BPI broj 6293 od 27.06.2014.godine,, a u vezi sa članom 371, 372 i 515 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) **dana 25.11.2014.godine upućuje SVIM AKCIONARIMA „BEOGRADSKE PEKARSKE INDUSTRIJE,, a.d. sledeći**

P O Z I V

Za učešće na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Beogradska pekarska industrija ad, Beograd.

Sednica će biti održana **17.12.2014.godine** sa početkom u 10 časova u sedištu društva u ul.Djordja Čutukovića br.1.

Sednica se saziva sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I P R E T H O D N I P O S T U P A K

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika skupštine

I I R A D N I D E O

- 1.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 27.06. 2014.godine.
2. Donošenje odluke o izmeni odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za sprovođenje Revizije Finansijskih izveštaja za 2014.godinu,
- 3.Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija „Beogradske pekarske industrije,,a.d.
- 4.Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Dan utvrđivanja akcionara je 07.12.2014.godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara

a/ Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici www.klasgroup.rs , a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 07.12.2014.godine.

Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem 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, najkasnije u roku od 20 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine.

Predlog iz stava jedan daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, na osnovu kojih se mogu identifikovati kao akcionari i sa kolikim brojem akcija raspolažu tj. navođenje imena i prezimena i adrese odnosno naziva i sedišta za akcionare pravna lica, JMBG odnosno matični broj pravnog lica, broj i vrstu akcija kojima raspolažu, kao i eventualan podatak o udruživanju radi ostvarivanja prava glasa.

Predlog mora biti potpisan od strane akcionara odnosno za slučaj pravnog lica od strane zakonskog zastupnika i potpis mora biti overen u skladu sa propisima kojima se reguliše overa (tj. sudski odnosno notarski). Uz predlog se dostavlja dokaz o udruživanju akcionara radi postizanja cenzusa od 5% akcija sa pravom glasa.

Predlog se može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predlog mora biti upućen na način da se sa sigurnošću može potvrditi datum i vreme prijema istog od strane Društva. Predlog mora biti jasan, obrazložen i da sam ili u prilogu sadrži tekst predloga odluke, čije se donošenje predlaže.

Društvo predlog objavljuje na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Odbor direktora u roku od tri dana odlučuje o predlogu za dopunu dnevnog reda.

Ako Odbor direktora prihvati predlog društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način na koji je objavljen poziv za konkretnu sednicu skupštine.

Ako Odbor direktora, ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, 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.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65 stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta akcija gde su uključene akcije Akcionarskog društva „Beogradska pekarska industrija a.d.

Objava traje najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

b/ Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1 % ukupnog broja akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Zakona o privrednim društvima.

c/ Prava nesaglasnih akcionara u vezi sa prinudnim otkupom akcija:

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 cene 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, pravu na pobijanje odluke skupštine kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu.
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Obaveštenjem u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovaj poziv će biti objavljen na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta.

Za Odbor direktora

.....

Milan Subotić, predsednik