

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, 470 i 471 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011) **dana 13.02.2015.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 **09.03.2014.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

#### **II R A D N I D E O**

- 1.Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 17.12.2014.godine.
2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – zaduživanju kod AIK banke po osnovu kredita .
- 3.Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti- obezbedjenju kredita upisom založnog prava -hipoteke na nepokretnostima koje se nalaze u Zemunu,ul.Djordja Čutukovića br.1.

**Dan utvrdjivanja akcionara je 28.02.2015.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 dnevnom redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici [www.klasgroup.rs](http://www.klasgroup.rs) , a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti i u upravi društva svakog radnog dana od 8-12 časova.

**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.

**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**