



На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 96/2011) и Одлуке Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД од 15.04.2014. године

АД БИП БЕОГРАД
упућује и објављује

ПОЗИВ
за Ванредну скупштину акционара АД БИП БЕОГРАД

I – Ванредна скупштина акционара АД БИП БЕОГРАД одржаће се дана **08.04.2015 године**, са почетком у **12:00** часова, на Новом Београду, у **Центру САВА**, сала **АНЕКС Б**, улаз из улице Милентија Поповића, бр. 9.

II - За Ванредну скупштину акционара Надзорни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Избор председника Ванредне скупштине акционара и именовање радних тела**
- 2. Разматрање и оцена рада Надзорног одбора**
- 3.1. Разрешење чланова Надзорног одбора**
- 3.2. Именовање чланова Надзорног одбора**
- 4. Доношење одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора**

III – На седници Ванредне скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

IV - Број акција акционара који имају право гласа по свим тачкама дневног реда износи **9.106.059**. Кворум чине акционари који имају више од половине од укупног броја акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су гласали писаним путем. О питањима која су на дневном реду Ванредне скупштине акционара гласа се и о предлозима одлука одлучује се, у складу са законом.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима одлуке на Ванредној скупштини акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

V - Као Дан акционара утврђује се **29.03.2015 године**. Списак акционара који имају право учешћа у раду Ванредне скупштине акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа, клиринга и хартија од вредности.

Право учешћа у раду Ванредне скупштине акционари могу остваривати 1) Лично; 2) Преко пуномоћника или 3) Гласањем у одсуству, у складу са законом.

1) Лично учешће у раду Ванредне скупштине акционара

Акционар има право да лично да учествује и гласа на Ванредној скупштини акционара ако поседује најмање 9.106 акција. Акционар који не поседује овај минималан број акција за лично учешће на Ванредној скупштини акционара учествује у раду преко пуномоћника или гласа у одсуству. За лично учешће на Ванредној скупштини акционара акционар заокружује тачку 2. на свом пуномоћју, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

2) Учешће у раду Ванредне скупштине акционара преко пуномоћника

Акционар има право да своје право гласа оствари путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја, и под условом да је пуномоћник потписао изјаву да ће обављати дужност пуномоћника.

Пуномоћник акционара може бити свако пословнио способно лице изузев лица за која је чланом Законом предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Пуномоћје мора да садржи: име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број, и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код и потпис акционара, његовог законског заступника или лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво.

На полеђини пуномоћја акционар може да унесе упутства или налоге пуномоћнику за остваривање права гласа, и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. За учешће на Ванредној скупштини акционара преко пуномоћника акционар заокружује тачку 1. на свом пуномоћју, уноси податке о пуномоћнику, потписује пуномоћје и доставља га Друштву, у складу са законом.

Акционар има право да опозове пуномоћје у потпуности или делимично, у било које време, пре гласања на Ванредној скупштини акционара.

Опозив пуномоћја врши се у писаној форми, и доставља се Друштву и пуномоћнику. Пуномоћје може да се опозове и прећутно личним присуством и гласањем на Ванредној скупштини акционара, под условом да акционар остварује право на лично учешће на седници.

Формулар пуномоћја доставља се свим акционарима, и објављује се заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници Друштва www.bip.rs

3) Учешће у раду Ванредне скупштине акционара гласањем без присуства седници

Акционар има право да гласа писаним путем без присуства Ванредној скупштини акционара, тако што ће на свом пуномоћју за гласање заокружити тачку 3, и изјаснити се по тачкама дневног реда: ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН, и тако попуњено и потписано пуномоћје доставити Друштву најкасније до почетка Ванредне скупштине акционара у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за ванредну скупштину – не отварати“. Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима се гласало. Његов глас се придодаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне: Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Ванредне скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само:

(i) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или

(ii) у складу са предлозима Надзорног одбора.

У прилогу појединачних позива за Ванредну скупштину акционара налази се коверат (са одштампаном адресом за слање) и птт маркица (која се налази у коверти) за достављање вашег пуномоћја.

Ради благовремене обраде пуномоћја молимо вас да уредно попуњено и потписано пуномоћје доставите Друштву у року од 3 (три) дана од дана пријема овог Јавног позива.

VI – Расположиви материјал за Ванредну скупштину акционара, по утврђеном дневном реду, биће доступан на интернет страници Друштва www.bip.rs до дана одржавања Ванредне скупштине акционара.

Акционар или пуномоћник акционара може и лично односно на основу писаног пуномоћја преузети расположиви материјал по утврђеном дневном реду за Ванредну скупштину акционара у просторијама Друштва, у Београду, у ул. Булевар војводе Путника број 5, сваког радног дана у времену од 12:00 – 17:00, односно у другом термину уз претходну најаву путем телефона 011/2651-493.

VII- Акционар који има право на учешће у раду Ванредне скупштине акционара има право да гласа, постави питања која се односе на тачке дневног реда, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

На постављено питање даје се одговор током седнице, изузев:

- 1)Ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву;
- 2)Ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3)Ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања Ванредне скупштине акционара.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унета у записник са седнице.

VIII - Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања Ванредне скупштине акционара због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одржавања Ванредне скупштине акционара најкасније до 11:30 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

IX - Овај позив објављује се у дневном листу ПОЛИТИКА (издање за Србију и Црну Гору), на интернет страници Друштва www.bip.rs без прекида закључно са 08.04.2015 године, на интернет страници Београдске берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са законом.

X - Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА и исти је састављен у складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала.

За АД БИП БЕОГРАД
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Дипл.екон Миливоје Драганић

Арх.бр.
Београд, 19.03.2015.