

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 41. Statuta društva AD „BB TRADE“ ŽITIŠTE i Odluke odbora direktora o sazivanju Redovne sednice Skupštine AD „BB TRADE“ ŽITIŠTE od 27.03.2015. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD “BB TRADE“ ŽITIŠTE**

Sednica će se održati u prostorijama AD “BB Trade” u Zrenjaninu, Beogradska 11 (konferencijska sala), dana 30.04.2015. godine sa početkom u 13.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD „BB Trade“ Žitište za 2014. godinu	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje izveštaja Odbora direktora	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2014. godinu	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE	56.439 običnih akcija	Većina od ukupnog broja glasova
10.	Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija	56.439 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan akcionarima u Sedištu Društva.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 20.04.2015. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.04.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. 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 (www.persu.rs). Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 31.03.2015. godine.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Trtić Nikola