

На основу одредбе из члана 371. и 372. Закона о привредним друштвима и члана 70. Статута друштва, Одбор директора ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН), на основу усвојене одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине друштва, дана 02.04.2015. године, објављује:

П О З И В
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине акционара Друштва одржаће се 29.04.2015. године са почетком у 14 часова у седишту Друштва у улици Булевар Николе Тесле 30а.

За ову седницу Скупштине утврђује се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

I. Претходни поступак

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника Скупштине;
3. Именовање записничара, оверивача записника и комисије за гласање;

II. Редовни поступак

- 1. Доношење одлуке о усвајању записника са предходне седнице Скупштине Друштва.**

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 44.252 акције и то обичном већином гласова присутних акционара.

- 2. Доношење одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја за 2014. годину;**
- 3. Доношење одлуке о расподели остварене добити;**
- 4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора,**
- 5. Доношење одлуке о разрешењу директора друштва Борисава Ђокића, због одласка у пензију и**
- 6. Доношење одлуке о именовању Јелене Бањац на место директора друштва.**
- 7. Текућа питања.**

Укупни број акција које је Друштво издало износи 44.252 акција са правом гласа (ЦФИ код ЕСВУФР ИСИН број РСБИОПЕ24480). Друштво не поседује сопствене акције Друштва, које не дају право гласа и које се не узимају у обзир приликом утврђивања кворума. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Материјал за седницу Скупштине акционари могу извршити у просторијама у седишту Друштва.

Утврђује се дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице ванредне Скупштине Друштва, односно 20.04.2015. године. Седници ванредне Скупштине Друштва могу присуствовати и учествовати у раду Скупштине акционари који то својство имају на дан акционара.

Обавештење акционарима

Акционари Друштва имају и следећа права:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање 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 Скупштине и добијање одговора током седнице;
- 3) право на допуне дневног реда уколико поседује сам или са другим акционарима најмање 5% акција са правом гласа, тако што се Одбору директора могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља или да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз достављање таквог предлога писаним путем, навођењем података о подносиоцу захтева у року од 10 дана пре одражавања ванредне седнице Скупштине;
- 4) право да гласа лично или преко свог пуномоћника, који је дужан да дато пуномоћје достави у седиште Друштва, а у случају достављања обавештења о именовану пуномоћника електронским путем, гласања електронским путем акционар је у обавези да пуномоћје достави на е-маил адресу оффице@банком.рс, потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређују електронски потписи најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- 5) право да гласају писаним путем без присуства седници по тачкама дневног реда, без обавезне овере свог потписа на формулару за гласање, који се може преузети уз материјал за Скупштину.

Право учешћа на Скупштини имају сви акционари који поседују акције са правом гласа.

Обавештење о правима несагласних акционара:

Обавештавају се акционари да имају право на неслагање са предложеним одлукама о располагању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници скуштине дана 29.04.2015. године или у року од 15 дана од дана закључења те седнице.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека 15 дана од дана закључења седнице Скупштине несагласном акционару исплати вредност акција која је једнака највишој вредности из члана 475. став 1. тачка 2 Закона о привредним друштвима.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

Позив за седницу упућује се 02.04.2015. године лицима која су акционари Друштва на дан који је Одбор директора донео одлуку о сазивању Скупштине објављивањем на интернет страници Друштва.

Извршни директор

Илија Пешут

Београд, 02.04.2015. године