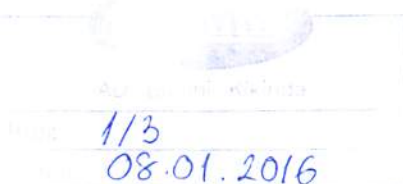


AD "BANINI" Kikinda
NADZORNI ODBOR

Broj: NO-I-2/2016

Datum: 08.01.2016. godine



Na osnovu člana 441. st. 1 tač. 7 a u vezi sa članovima 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015) i člana 71 i 85. Statuta AD "BANINI" Kikinda, OV. II br. 170/2012 od 01.02.2012. godine, Nadzorni odbor donosi dana 08.01.2016. godine

**ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "BANINI" KIKINDA**

i objavljuje se
POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA

1. Saziva se VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD "BANINI" KIKINDA (u daljem tekstu: Skupština akcionara).
2. Skupština akcionara će se održati dana **25.02.2016.** godine (četvrtak) u prostorijama AD "BANINI" Kikinda, ul. Nikole Tesle 5. sa početkom u **11.00** časova.
3. Za Skupštinu akcionara se predlaže sledeći dnevni red sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija s pravom glasa koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje odluke:

	Predlog odluka	Kvorum	Klasa i ukupan broj akcija koje glasaju o odluci	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika skupštine	17 163	obične akcije, 34323	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje od 3 člana od strane izabranog predsednika skupštine			U nadležnosti predsednika skupštine
3.	Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje	17 163	obične akcije, 34323	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara	17 163	obične akcije, 34323	Obična većina glasova prisutnih akcionara

5.	5.1 Donošenje odluke o naknadnom odobrenju zaključenog Predugovora o zakupu između AD"Banini" Kikinda i KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. Kikinda 5.2 Donošenje odluke o odobrenju zaključenja Ugovora o za kupu između AD"Banini" Kikinda i KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. Kikinda u predloženom tekstu	17 163	obične akcije, 31593	Tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara
6.	Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora: 6.1 Razrešenje člana Nadzornog odbora, Predraga Đurovića 6.2 Razrešenje člana Nadzornog odbora Branislava Šipoša 6.3 Razrešenje Predsednika i člana Nadzornog odbora Branka Malenčića 6.4 Imenovanje novih članova Nadzornog odbora	17 163	obične akcije, 34323	Obična većina glasova prisutnih akcionara

4. Ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva

Na dan objave ovog poziva, akcionarsko društvo ima ukupno **53729** običnih akcija koje nose CFI kod ESUVFR i ISIN broj RSBANIE16944, a broj akcija sa pravom glasa iznosi **34323**.

5. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje najmanje 53 akcije (što čini 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija). Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja akcija navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama zakona i statuta.

6. Dan akcionara

Određuje se **15.02.2016.** kao Dan akcionara na koji dan se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan **15.02.2016.** godine (koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine) imaju pravo na učešće u radu skupštine.

7. Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa može Nadzornom odboru 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 redovne 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.

8. Prava nesaglasnih akcionara

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti društvu:

1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. Zakona o privrednim društvima i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Formular za ostvarivanje ovog prava je dostupan na internet sajtu društva.

9. Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice (fizičko ili pravno lice) da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i sadrži:

- ime odnosno poslovno ime akcionara, prebivalište/sedište akcionara, jmbg/MB akcionara,
- ime punomoćnika sa podacima: ime i prezime odnosno poslovno ime, prebivalište/sedište, jmbg/MB,
- broj i vrsta akcija za koje se punomoć daje i

-uputstva i naloge za glasanje po tačkama dnevnog reda ili jasnu naznaku da se punomoćje daje bez uputstva.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se samo za ovu sednicu, a u slučaju njenog ponavljanja važi za ponovljenu sednicu.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Formular punomoćja je dostupan na internet sajtu Društva.

9. Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa akcionara koji je glasao u odsustvu. 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.

10. Materijal za sednicu

Uvid u materijal za sednicu skupštine dostupan je u sedištu društva u redovno radno vreme od 08.00 do 16.00 časova.

11. Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva, internet stranici APR i internet stranici multilateralne trgovačke platforme (MTP), a u smislu propisa o izveštavanju javnih društava, obaveštenje se dostavlja i Komisiji za HoV.

Osim akcionarima, ovaj poziv se upućuje i članovima Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i revizoru.

12. Za sprovođenje ove odluke zadužuje se sekretar Društva.

13. Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala.

14. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **NADZORNI ODBOR**
Branko Malenčić, predsednik
