



**BIOPROTEIN AD BEOGRAD**

11000 Zemun, Bulevar Nikole Tesle 30a

Tel. 01 8754 858, 8754 891, 8754 893

Fax: 01 8754 977

E-mail: bioprotein@yubeh.net, www.bioprotein.rs



FABRIKA ULJA I PROTEINA

Na osnovu odredbe iz člana 371, i 372, Zakona o privrednim društvima i člana 70, Statuta društva, Odbor direktora FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN), na osnovu usvojene odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine društva, dana 26.01.2017, godine, objavljuje:

## P O Z I V ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se 17.02.2017.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

### DNEVNI RED

#### **I Prethodni postupak**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

#### **II Redovni postupak**

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
2. Usvajanje odluke o povlačenju akcija BIOPROTEIN AD BEOGRAD sa regulisanog tržišta odnosno MTP
3. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija.

Saglasno pozitivnim zakonskim propisima odluka o promeni pravne forme društva, odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i odluka prestanku svojstva javnog društva donose se tročetvrtinskom većinom, dok se ostale odluke donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 44.252 akcija sa pravom glasa (CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSBIOPE24480). Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva, koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu izvršiti u prostorijama u sedištu Društva.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva, odnosno 07.02.2017. godine. Sednici vanredne Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara.

#### **Obaveštenje akcionarima**

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, 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 Skupštine i dobijanje odgovora lokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) pravo da glasa lično ili preko svog punomoćnika, koji je dužan da dato punomoćje dostavi u sedište Društva, a u slučaju dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, glasanje elektronskim putem akcionar je u obavezi da punomoćje dostavi na e-mail adresu [office@bankom.rs](mailto:office@bankom.rs), polpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, bez obavezne overe svog potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

**Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara:**

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, donosno MTP, iz II tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 17.02.2017. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se 26.01.2017. godine licima koja su akcionari Društva na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine objavljivanjem na internet stranici Društva.

  
Predsednik Odbora direktora  
Radoslav Maćura

Beograd, 26.01.2017. godine