

Na osnovu čl. 335, 372. i 398. 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 ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011), člana 64. Statuta Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, matični broj: 08044643 (u daljem tekstu: Društvo) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije, Odbor direktora Društva, dana 24.05.2017. godine doneo je i objavljuje:

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA FABRIKE ULJA "BANAT" AD NOVA CRNJA

Obaveštavaju se akcionari Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja da će se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 26.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Crnji ul. Magazinska b.b. sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija-utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: predsednika, 3 člana komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 28.12.2016. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2016. godinu:
 - 2.1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
 - 2.2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu,
 - 2.3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
 - 2.4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2016. godinu,
 - 2.5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
3. Donošenje odluka kojima se verifikuju zaključeni ugovori o jemstvu:
 - 3.1. Verifikacija zaključenih ugovora o jemstvu sa EUROBANK ad Beograd;
 - 3.2. Verifikacija zaključenog ugovora o jemstvu sa CREDIT AGRICOLE SRBIJA;
 - 3.3. Donošenje odluka o verifikaciji postojećih jemstava;
4. Donošenje odluke kojom se odobrava zaduživanje Društva za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2017. godine u iznosu do 18.500.000,00 eura, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
5. Donošenje odluke kojom se odobrava davanje jemstava matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
6. Donošenje odluka o verifikaciji i odobravanju novčanih zajmova:
 - 6.1. Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora i utvrđivanju ročnosti istih na predlog Odbora direktora,

- 6.2. Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS,
- 6.3. Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
7. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora:
 - 7.1. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora;
 - 7.2. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja;
9. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora Društva da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
10. Usvajanje informacije Odbora direktora o utvrđivanju vrednosti običnih akcija.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 115.387 običnih akcija od kojih 818 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 114.569 nominalne vrednosti od 9.230,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFUBAE87920.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas. Odluke pod tačkama dnevnog reda redovnog postupka 1, 2. i 7. - 10. donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, dok se odluke pod tačkama dnevnog reda redovnog postupka 3. - 6. donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

I. PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u pravnoj službi, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

II. PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. Pravo da učestvuje u raspravi, o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i Pravilima postupka u radu Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji ima ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 115 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 115 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

U postupku donošenja odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, pod tačkama 3. – 6. u slučaju da akcionari glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju na sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno sledeća prava utvrđena čl. 474.-476. Zakona o privrednim društvima:

Član 474. Zakona o privrednim društvima

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 sticanja, 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.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora da sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. ovog zakona.

Član 475. Zakona o privrednim društvima

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. Zakona o privrednim društvima je:

1. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava koji formular sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
2. Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija od strane Društva, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. Na sednici skupštine akcionara 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 sednice skupštine akcionara Društva.

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 za otkup, a koja vrednost je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

Isplata iz stava 3. Ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 476. Zakona o privrednim društvima

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

1. Razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo nižu od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
2. Pune vrednosti njegovih akcija utvrđenih u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona o privrednim društvima odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. Ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcija, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

III. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara je 16.06.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa društva, može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stanici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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 pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stanici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IV. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoći za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice,
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili potpisano u sedištu Društva pred predsednikom odbora direktora Društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodno primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 23.06.2017. godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stanici Društva www.uljarabanat.co.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

V. OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za

glasanje.

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 može se preuzeti na internet stanici Društva www.uljarabanat.co.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 23.06.2017. godine do 15,00 časova. Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenoj koverti, na kojoj piše "FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 26.06.2017. GODINE "- NE OTVARATI.

Radnik koji vodi delovodnik primljene-poslate pošte u Društvu dužan je da na koverti upiše delovodni broj i datum prijema. Po zahtevu podnosioca formulara ovlašćeni radnik dužan je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem delovodnog broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijema.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima, koja se upućuje i objavljuje na internet stanici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stanici "Beogradske berze", na internet stanici Društva www.uljarabanat.co.rs.

Za sve bliže informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon 023/815-210, lokal 102 – pravna služba.

Nova Crnja, 24.05.2017. godine



Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja

Zdravko Pavićević

Zdravko Pavićević, Predsednik Odbora direktora