

AD „MLEKARA,, SUBOTICA

BROJ:-177/k

Datum: 29.07.2014. godine

Subotica

Na osnovu člana 43. Statuta akcionarskog društva „Mlekara,, Subotica broj 125/2012 od 22.06.2012. godine (dalje: Statut) i člana 441 zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) kao I na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 AD „Mlekara,,Subotica – Tominska br 10., (matični broj:08057036, delatnost:1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva), **Nadzorni odbor** na svojoj **34.** sednici, održanoj dana **29.07.2014.** doneo je

ODLUKU

O sazivanju Vanredne Skupštine Društva I objavljuje IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

POZIV

za vanrednu sednicu skupštine akcionara Akcionarskog društva "MLEKARA" Subotica, Tolminska br.10

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "MLEKARA" Subotica, Tolminska br.10, matični broj: 08057036 održaće se **28.avgusta 2014. godine**, sa početkom u **12,00 časova** u prostorijama Društva – Subotica, Ul. Tolminska broj 10.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara Akcionarskog društva "MLEKARA" Subotica, Tolminska br.10, održane dana 27. juna 2014. godine;
5. Izbor revizora za reviziju konsolidovanih polugodišnjih finansijskih izveštaja za potrebe sprovođenja statusne promene – pripajanja privrednom društvu AD IMLEK Beograd.
6. Usvajanje odluke o stavljanju van snage odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija od 27. juna 2014. godine.

OBAVEŠTENJE

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno **2.290.449** običnih akcija ISIN: RSMLSUE08527, CFI: ESVUFR. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan upućivanja Poziva iznosi **2.286.808** akcija.

Skupštini društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju svi prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

I JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici skupštine upućuje se dana **29. 07.2014. godine.**

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.mlekara.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.mlekara.rs.

III PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

IV OBAVEŠTENJE O DANU AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (Dan akcionara) je **18. avgust 2014. godine.**

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri 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 Nadzornog odbora 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.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se 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 stranici 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 osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.

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 punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja 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 ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

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.

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.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: www.mlekara.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ovaj Poziv akcionarima, u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima, biti objavljen na internet stranici Društva (www.mlekara.rs) kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

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

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


Dragica Bolić