



'Jaffa' AD, Crvenka

Broj: 1710/3

Dana, 20.04.2012.godine

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 32. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka br. 1877/5 od 30.06.2006.godine (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 20.04.2012.godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, za dan **14.05.2012.** godine (ponedeljak), sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Maršala Tita 245, Crvenka.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 23.04.2012.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.jaffa.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Na dan objave poziva ima ukupno 117.301 običnih akcija, odnosno 117.301 glasova.

III DNEVNI RED

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluka po tački 4. predloženog dnevnog reda donosi se na sednici Skupštine akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.jaffa.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Ul. Maršala Tita br. 245
25220 Crvenka, Srbija
Tel.+ 381 25 755 112, 755 113
Fax+ 381 25 731 530
e-mail: jaffa@jaffa.rs
www.jaffa.rs

Registar privrednih subjekata
Agencije za privredne registre Beograd,
rešenje BD.47129/2005 od 06.06.2005.godine

Upisan i uplaćen osnovni kapital:
20.513.601,36 EUR

'Hypo Alpe-Adria-Bank' A.D., Beograd
Poslovni centar 'Ušće'
Bulevar Mihajla Pupina br. 6
Broj računa: 165-2620-42

PIB: 100263582



'Jaffa' AD, Crvenka

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 04.05.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, 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.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog 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 Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 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 se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome 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

Ul. Maršala Tita br. 245
25220 Crvenka, Srbija
Tel.+ 381 25 755 112, 755 113
Fax+ 381 25 731 530
e-mail: jaffa@jaffa.rs
www.jaffa.rs

Registar privrednih subjekata
Agencije za privredne registre Beograd,
rešenje BD.47129/2005 od 06.06.2005.godine

Upisan i uplaćen osnovni kapital:
20.513.601,36 EUR

'Hypo Alpe-Adria-Bank' A.D., Beograd
Poslovni centar 'Ušće'
Bulevar Mihajla Pupina br. 6
Broj računa: 165-2620-42

PIB: 100263582



'Jaffa' AD, Crvenka

mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio 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 sednici pristupi više 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:

- ime, jedinstven 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 i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- 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.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.jaffa.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 11.05.2012.godine.

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. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.jaffa.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

U Beogradu, 20.04.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora,
Sonja Joksimović

Ul. Maršala Tita br. 245
25220 Crvenka, Srbija
Tel.+ 381 25 755 112, 755 113
Fax+ 381 25 731 530
e-mail: jaffa@jaffa.rs
www.jaffa.rs

Registar privrednih subjekata
Agencije za privredne registre Beograd,
rešenje BD.47129/2005 od 06.06.2005.godine

Upisan i uplaćen osnovni kapital:
20.513.601,36 EUR

'Hypo Alpe-Adria-Bank' A.D., Beograd
Poslovni centar 'Ušće'
Bulevar Mihajla Pupina br. 6
Broj računa: 165-2620-42

PIB: 100263582