

AD Zobnatica
Bačka Topola
Subotički put bb
Datum: 20.10.2014. godine

U skladu sa odredbama člana 441. i člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon) (u daljem tekstu: **Zakon**), kao i odredbama člana 27. i člana 28. Statuta od dana 25.06.2014 AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva dana 20.10.2014. godine upućuje

SVIM AKCIONARIMA

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva, koja će se održati dana 18.11.2014. godine u prostorijama sedišta Društva, na adresi Subotički put bb, sa početkom u 12 časova, za koju se predlaže sledeći:

Dnevni red

1. Imenovanje Predsednika Skupštine;
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;
 3. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
 4. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora;
 5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva;
 6. Razno.
- II. Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 20.10.2014. godine.
- III. Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, i 5 dnevnog reda. Ukupan broj akcija Društva je 399.576 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 399.576 glasova. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni lično ili po punomoćju akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem). Predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.

- IV.** Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 250 akcija Društva (član 20. Statuta Društva). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.
- V.** Materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine koji uključuje:
- tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže;
 - obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa Zakonom;
 - sve vrednosti akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđene u skladu sa Zakonom;
 - godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju, za tri poslednje poslovne godine;
 - glasački listić;
- biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Subotički put bb u Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sednice do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog vremena od 08.00 do 10.00 časova ili sa internet stranice Društva. www.zobnatica.rs.
- VI.** Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu vanrednu sednicu Skupštine je 08.11.2014. godine. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara. Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
- VII.** Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove vanredne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice. Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži 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 predlaže. Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine, uz navođenja podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.
- VIII.** Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršnog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove 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. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku. Direktor, odnosno Član Izvršnog odnosno Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: (i) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu; (ii) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; (iii) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine, zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

- IX.** Opis procedure glasanja preko punomoćnika. 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 (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 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, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona. Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 15.11.2014. godine.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara. 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.

- X.** Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva. Članom 38. Statuta Društva predviđeno da punomoćje za glasanje u Skupštini mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

- XI.** Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa). Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva u Bačkoj Topoli Subotički put bb najkasnije 3 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine, tj. do 15.11.2014. godine, sa naznakom Za komisiju za glasanje.
- XII.** Poziv, materijali, tekst predlog odluka, formular punomoćja za glasanje, formular za glasanje u odsustvu, za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na www.zobnatica.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već ovaj poziv, koji se upućuje svim licima koja su akcionari Društva, se upućuje u skladu sa članom 335. Zakona i članom 62. Statuta Društva, objavom na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre. Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre. Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS" br. 31/2011).

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović
Predsednik Nadzornog odbora

AD Zobnatica
Bačka Topola
Subotički put bb
Datum: 20.10.2014. godine

Tačka 1 Dnevnog reda - 1. Imenovanje Predsednika Skupštine

Predlog odluke o imenovanju Predsednika Skupštine:

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeću odluku:

PREDLOG

ODLUKE o imenovanju Predsednika Skupštine Društva

- I. Za Predsednika Skupštine Društva imenuje se _____.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu zakonsku obavezu, predlaže se Skupštini akcionara da navedenu odluku usvoji.

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović
Predsednik Nadzornog odbora

Tačka 2 Dnevnog reda - 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;

Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeću odluku:

PREDLOG

ODLUKE o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine

- I. Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine održane dana 25.06.2014.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu donete odluke na prethodnoj sednici Skupštine od 25.06.2014 i kako nije bilo primedbi na predmetni zapisnik, predlaže se Skupštini akcionara da navedenu odluku usvoji.

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović
Predsednik Nadzornog odbora

Tačka 3 Dnevnog reda - 3. Razrešenje članova Nadzornog odbora;

Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeću odluku:

PREDLOG

ODLUKE o razrešenju članova Nadzornog odbora

I. Razrešavaju se sledeća lica sa funkcije članova Nadzornog odbora.

1. _____

2. _____

3. _____

II. Ova Odluka o razrešenju stupa na snagu danom njenog donošenja.

III. Ova Odluka se dostavlja Agenciji za privredne registre radi registracije u Registar privrednih subjekata.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu promenu vlasničke strukture Društva, predlaže se Skupštini akcionara da navedenu odluku usvoji.

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović

Predsednik Nadzornog odbora

Tačka 4 Dnevnog reda - 4. Imenovanje članova Nadzornog odbora;

Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeću odluku:

PREDLOG

ODLUKE o imenovanju članova Nadzornog odbora

- I. Imenuju se sledeća lica na funkciju članova Nadzornog odbora:
1. _____
 2. _____
 3. _____
- II. Ova Odluka o imenovanju stupa na snagu danom njenog donošenja.
- III. Ova Odluka se dostavlja Agenciji za privredne registre radi registracije u Registar privrednih subjekata.

Obrazloženje

Imajući u vidu promenu vlasničke strukture Društva, predlaže se Skupštini akcionara da navedenu odluku usvoji.

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović
Predsednik Nadzornog odbora

Tačka 5 Dnevnog reda - 5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva

Predlog odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva

Na osnovu članova 515 i 516 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni Odbor AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), doneo je na svojoj sednici održanoj dana 20.10.2014. godine doneo sledeću odluku:

PREDLOG

ODLUKE o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva

- I. Odobrava se otkupiocu Yugo Elite Agro, društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd, sa sedištem u Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, Beograd, matični broj 20995653, prinudni otkup svih akcija, odnosno 9.329 komada preostalih akcija akcionara akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, matični broj 08056951 (u daljem tekstu: „**Društvo**“).

- II. Saglasno članu 523. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011, 83/2014), prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva se ima sprovesti po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija, koju je Komisija za hartije od vrednosti odobrila svojim rešenjem br. 4/0-32-3124/3-14 od 23.09.2014. godine.

- III. Saglasno stavu II ove Odluke prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara će se vršiti po ceni za jednu akciju od 1.635,27 dinara, u ukupnoj vrednosti od 15.255.433,83 dinara.

- IV. Ovu odluku u skladu sa članom 519. Zakona o privrednim društvima registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji kod nadležnog Registra, i istu u propisanom roku dostaviti Centralnom registru.

- V. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima je propisano da se na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodno primenom odredaba pomenutog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Dana _____, akcionar Yugo Elite Agro društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd, sa sedištem u Vladimira Popovića 6, je dostavio pisani predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara društva i uz isti priložio izveštaj o preuzimanju akcija koji je objavljen dana 17.10.2014, a kojim dokazuje da je ispunio uslov iz Člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, koji mu daje za pravo da podnese predlog da skupština stavi na dnevni red donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva.

Članom 523. Zakona o privrednim društvima, utvrđen je izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, koji utvrđuje da izuzetno od člana 515. i 516. Zakona o privrednim društvima, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, ima pravo da u roku od 3 meseca od dana isteka ponude za preuzimanje, sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude, te samim tim i po ceni datoj u ponudi za preuzimanje.

Saglasno navedenim članovima Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u izreci.

Nadzorni Odbor društva AD ZOBNATICA

Rajko Radulović
Predsednik Nadzornog odbora