

POZIV ZA SKUPŠTINU AD SUPERPROTEIN

Redovna skupština AD SUPERPROTEIN održaće se dana 29.6.2012.g. u 13,00 u prostorijama Društva u Zrenjaninu, Pančevačka 70, sa sledećim dnevnim redom

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine AD Superprotein
4. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 30.06.2011.g.
5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2011.g.
6. Usvajanje izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2011.g.
7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka
8. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2011.g.
9. Razrešenje članova Upravnog odbora i Generalnog direktora
10. Usvajanje statuta
11. Usvajanje osnivačkog akta
12. Izbor odbora direktora

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 390.709 akcija. Odluke po tačkama 2-8. i 11.dnevnog reda donosi se većinom prisutnih akcionara, po tačkama 9 i 10. dnevnog reda dvotrećinskom većinom ukupnog broja akcija.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti lično u prostorijama Društva radim danom 9-14h, ili na internet stranici Društva www.superprotein.rs

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za Skupštine (dan akcionara) je **19.06.2012.** godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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

- 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 dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom 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 se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće 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.

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

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

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 perioda na koji je dato.

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.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
 - 2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
 - 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
 - 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3)
 - 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- Odredbe tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavom na e-mail adresu Društva info.superprotein@magnavita.rs

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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 može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično preuzeti u sedištu društva.

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze, kao i objavljivanjem u dnevnim novinama.

U Zrenjaninu, 28.05.2012.g.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

BRANKO RADULOVIĆ