



**Odboru direktora
- Predlog odluke -**

**PREDMET: Donošenje odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja**

U cilju održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, predlaže se Odboru direktora da donese sledeću

O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, koja će se održati dana 21.12.2012. godine sa početkom u 12³⁰ h u Fabrici ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 30.11.2012. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Fabrike ulja "Banat", na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze AD Beograd. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

I. Prethodni postupak:

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - 3 člana Komisije za glasanje
 - zapisničara i 2 overivača zapisnika
4. Izveštaj Komisije za glasanje

II. Redovni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2012. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva od 25.06.2012. godine
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu
5. a) Donošenje odluke o reprogranu kredita Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja kod Fonda za razvoj Republike Srbije ili
b) Donošenje odluke o odobravanju kredita za refinansiranje dugoročnog kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije, po informativnim uslovima koje nam nudi "Procredit banka" a.d. Beograd.
6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti:
 - a) za upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja po osnovu reprograma ili kredita za refinansiranje dugoročnog kredita kod Fonda za razvoj

- Republike Srbije
- b) za produženje hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja upisane po osnovu dugoročnog kredita matičnog pravnog lica doo "Mirotin"- Vrbas kod Fonda za razvoj Republike Srbije
7. Donošenje odluke o izvršenoj proceni vrednosti akcija Fabrike ulja "Banat" AD na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.
8. Obaveštenje Odbora direktora Fabrike ulja "Banat" o sticanju sopstvenih akcija.
9. Razno

Preuzimanje materijala za sednicu Skupštine

Kompletan materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Dan akcionara:

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 11.12.2012. godine.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Fabrike ulja "Banat" i na internet stranici Fabrike ulja "Banat" počev od 12.12.2012. godine.

Samo akcionari koji su bili akcionari Fabrike ulja "Banat" na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 128.459 običnih akcija sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova, osim odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta, koje se donose tročetrvinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ako poseduje 0,1 % glasova odn. koji sakupi ovlašćenje od najmanje 128 akcija, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće o raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine.

Akcionar koji poseduje manje od 128 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu Skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa.

Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa.

Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Fabrike ulja "Banat" , punomoćje za

glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, br. pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko 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 predhodne tačke
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Fabrici ulja "Banat" najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Dopuna dnevnog reda

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda, ili da dostavi tekst o kojoj će Skupština samo raspravljati.

Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može uputiti Fabrici ulja "Banat" najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Nova Crnja,
30.11.2012. godine

Predsednik Odbora direktora

Pavićević Zdravko