

**AD BANINI
KIKINDA**

Broj: UO. V-4/2009

Dana: 11.05.2009.

Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivački akt Ov.br.8423/06 od 28.11.2006. godine, u skladu sa odredbama člana 45. Osnivačkog akta, Upravni odbor AD BANINI Kikinda, na svojoj sednici održanoj dana 11.05.2009. godine doneo je sledeću

ODLUKU
o sazivanju Skupštine akcionara
AD BANINI Kikinda

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD BANINI Kikinda za **19.06.2009. godine** (petak) sa početkom u **13.00 časova**, u prostorijama AD BANINI.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor za predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za utvrđivanje rezultata glasanja na Skupštini;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i punomoćnika akcionara radi utvrđivanja postojanja kvoruma za rad i odlučivanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju, finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu i donošenje odluka o raspodeli po finansijskim izveštajima;
4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
5. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
6. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
7. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o radu,
8. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);
10. Donošenje odluke o izmeni Ugovora o organizovanju društva – osnivačkog akta , promena broja članova Upravnog odbora Društva
11. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora;
12. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru za članove Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i zastupnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

Utvrđuje se Lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Ugovorom o organizovanju – osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine na dan **11.05.2009.** godine (dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara).

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu u periodu od 09.06.-19.06.2009. godine, u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od **9,00** do **17,00** časova .

Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se na internet stranici neprekidno najmanje 30 (trideset) dana pre održavanja Skupštine akcionara, u dnevnom listu "POLITIKA" i na oglasnoj tabli Društva.

Utvrđeni predlog lica za zastupnike i obrazac punomoćja za određivanje zastupnika akcionara biće objavljen uz Odluku o sazivanju Skupštine akcionara na internet strani www.banini.co.rs

AD BANINI
Predsednik Upravnog odbora
Đorđe Tolmač

AD "BANINI"
K i k i n d a
Broj: UO. V-5/2009
Dana:11.05.2009.

Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivačkog akta Ov.br.8432/06 od 28.11.2006. godine, Upravni odbora na sednici dana 11.05.2009.godine donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog lica za zastupnike akcionara za redovnu godišnju Skupštinu akcionara koja će se održati dana **19. juna 2009.** godine.

Za zastupnike akcionara se predlažu sledeća lica – akcionari Društva:

1. Verica Kerkez, na poslovima Šef otpreme,
2. Nikola Mandić, na poslovima Šef transporta,
3. Milica Zrnić, referent za kadrovske poslove.

UPRAVNI ODBOR
Đorđe Tolmač, predsednik

Na osnovu člana 44. Ugovora o organizovanju – Osnivački akt Ov.br.8423/06 AD "BANINI" Kikinda, ovim se daje

P U N O M O Ć

Za glasanje na Skupštini akcionara AD "BANINI" Kikinda, sazvanoj za **19. jun 2009.** godine u Kikindi, sa početkom u **13.00** časova.

(Popunjavanje akcionar – fizičko lice)

Ja, _____, sa prebivalištem u _____
(puno ime i prezime) (adresa stanovanja)

Broj lične karte _____ izdatu od MUP _____;

Broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi _____

(popunjavanje akcionar – pravno lice)

Kao ovlašćeni zastupnik _____
(naziv i sedište pravnog lica)

Matični broj pravnog lica: _____

Broj računa HoV i/ili mesto gde se vodi: _____

O V L A Š Ć U J E M

(ime i prezime punomoćnika – zastupnika)

(Jmbg)

Da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "BANINI" Kikinda, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSBANIE 1694, broj akcija _____.

U skladu sa datim punomoćjem, zastupnik akcionara na Skupštini akcionara će glasati na sledeći način:

1. Bez instrukcija o načinu glasanja;
2. Glasanjem "za" po svim tačkama dnevnog reda;
3. Glasanjem "za" po sledećim tačkama dnevnog reda: _____;
4. Glasanjem "protiv" po sledećim tačkama dnevnog reda: _____;
5. **Uzdržavanjem** od glasanja po sledećim tačkama dnevnog reda: _____.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine akcionara. Akcionar može opozvati ovo punomoćje.

(potpis lica koje daje punomoćje)

(mesto i datum izdavanja punomoćja)