

**AD BANINI
KIKINDA**

Broj: UO. XII-2/2011

Dana: 26.12.2011.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125/2004), člana 45. i 55. Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt overen kod Opštinskog suda u Kikindi Ov.br.8423/06 od 28.11.2006. godine (u daljem tekstu: osnivački akt), Upravni odbor AD BANINI Kikinda je doneo dana 26.12.2011. godine sledeću

**ODLUKU
o sazivanju Skupštine akcionara
AD BANINI Kikinda**

SAZIVA SE vanredna Skupština akcionara AD BANINI Kikinda.

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda održaće se **30. januara 2012.** godine (ponedeljak) sa početkom u **13.00 časova**, u prostorijama AD BANINI u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5.

Utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice i izbor predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za glasanje na Skupštini;
3. Verifikacija prisutnih od strane Komisije za glasanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine,
3. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD "BANINI" Kikinda radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt,
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta AD "BANINI" Kikinda,
5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
6. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva,
7. Donošenje odluke o izboru odnosno imenovanju organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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** na dan **26.12.2011.** godine odnosno pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine imaju oni akcionari koji imaju svojstvo akcionara na taj dan prema evidenciji u CRHoV.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu u periodu od 23.01.-27.01.2012. 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 15 (petnaest) dana pre održavanja Skupštine akcionara, u dnevnom listu "PRIVREDNI PREGLED" 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
Radojko Stanić