

U skladu sa 276. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 125/2004)
i članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011)

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb
Matični broj: 08044643 , Delatnost: 1041

Izveštaj o bitnom događaju
(sazivanje redovne Skupštine akcionara)

Na osnovu člana 29. Odluke o usklađivanju osnivačkog ugovora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja je na svojoj XII redovnoj sednici održanoj dana 24.05. 2012. godine, doneo je sledeću odluku:

Saziva se
redovna Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja

Redovna Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja održaće se dana 25.06. 2012. godine sa početkom u 12:00 h , u Fabrici ulja Banat sa sledećim

Dnevnim redom:

I. Prethodni postupak:

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja - vršice se do 25.06. 2012. godine, u prostorijama pravne službe Društva do 11:00 h.
2. Otvaranje sednice skupštine.
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to : 3 člana Komisije za glasanje, 2 overivača zapisnika i zapisničara.
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II. Redovni postupak

1. Izbor predsednika skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.
3. Usvajanje Završnog računa Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2011. godinu, Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu, Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz rezultata za 2011. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.
7. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva.
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora.
11. Donošenje odluke maksimalnoj visinii o ročnosti novčanih zajmova u okviru povezanih pravnih lica "Mirotin Group" - Vrbas.
12. Donošenje odluke o maksimalnoj visini jemstva u okviru povezanih pravnih lica i ostalih pravnih lica.
13. Razno.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnicu običnih akcija Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Pravo glasa u Skupštini ima svaki akcionar koji ima ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 2.000 glasova.

Dan akcionara za navedenu sednicu Skupštine na osnovu odluke Upravnog odbora od 24.05. 2012. godine je 15.06.2012. godine.

Za sve bliže informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon: 023/815-210, lokal 102 - pravna služba.

**Nova Crnja,
31.05.2012. godine**

Predsednik Upravnog odbora

Janičić Aleksa, dipl. ecc. s.r.