

**ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA**

ul. Karađorđeva br. 121
Senta

ODBOR DIREKTORA

Broj:.....*MP1*.....
Datum:.....*14.05.2014*.....
S E N T A

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8, članova 335,336,364 i 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 60 i 61 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 20.06.2013.godine (prečišćen tekst Stuta od 29.06.2012.godine), Odbor direktora ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, ul. Karađorđeva br. 121, 24400 Senta, mat. br. 08124345 na sednici održanoj 14.05.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
br. 13/2014

**o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko
Društvo Senta**

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA (dalje u tekstu: Društvo) i ista se **zakazuje za sredu, 18.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Senti u ul. Karađorđeva br. 121, u sali za sastanke u upravnoj zgradi Društva.**

Ponosni sponsor **Alltech FEI** WORLD EQUESTRIAN GAMES.2014

ALLTECH SERBIA AD SENTA

Karađorđeva 121 | 24400 Senta | Republika Srbija | Tel.: +381 (0) 24 656 100 | Fax: +381 (0) 24 812 705

www.alltech.com/serbia | @Alltech | facebook.com/AlltechNaturally



II

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini **upućuje** se akcionarima dana 15.05.2014. godine (na adrese iz evidencije akcionara koju vodi Društvo) i **objavljuje** na internet stranici Društva (<http://www.alltech.com/serbia>) i internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Materijali za sednicu (sa predlozima odluka i ostalim priložima) se mogu preuzeti na gore navedenoj internet stranici društva ili u sedištu društva svakog radnog dana od 8-14 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK:

1. **Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela:**
 - a) donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
 - b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje sa imenovanjem članova i imenovanju zapisničara
2. **Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva (utvrđivanje kvoruma, broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika)**
3. **Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda**

REDOVAN POSTUPAK:

1. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine**
2. **Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva**
3. **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora društva**
4. **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**

5. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).
6. Donošenje odluke o izmena i dopunama Statuta Alltech Serbia Ad Senta br. 132 od 20.06.2013.godine
7. Razno

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Nalaže se poslovodstvu da putem stručnih službi pripremi predmetnu redovnu Skupštinu akcionara za 18.06.2014.godine.

IV

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine. Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ukupan broj akcija ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AD SENTA koje nose pravo glasa je 435.809,00; obične akcije oznake ICFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke po svakoj tački dnevnog reda na sednici skupštine se donose običnom većinom prisutnih akcionara, izuzev odluke iz tačke 7 Dnevnog reda koja se donosi većinom od dve trćine od ukupnog broja glasova svih akcionara društva. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

O predloženim Odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

Skupštini Društva predlaže se da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija, osim o odluke iz tačke 7 Dnevnog reda koja se donosi većinom od dve trćine od ukupnog broja glasova svih akcionara društva.

V

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije

najmanje u vrednosti od 0,1 % od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Akcionar, vlasnik obične akcije, ima pravo glasa u skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.

VI

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 08.06.2014. godine (**dan akcionara**). Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora **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 pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora, prihvati predlog društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu. Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima, ako sud u skladu sa zakonom, odredi nove tačke dnevnog reda. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ima pravo da odboru direktora **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.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži **odgovor na postavljeno pitanje** tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen

Glasanje u odsustvu:

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. Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica. Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen formular glasa tajno, popunjeni formular mora imati izgled glasačkog listića koji će biti korišćen na sednici, mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvim listićima i ubacuje ih u glasačku kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen i u ime kojih lica.

Glasanje preko punomoćnika:

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 (**punomoćje za glasanje**). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 5. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Formular punomoćja za glasanje, kao i formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva (<http://www.alltech.com/serbia>) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8,00 do 14,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Za sve informacije kontaktirati Mariu Tripolski, office menadžera Društva, na br. 024/656-109.

Ova odluka istovremeno predstavlja i poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati u sredu 18.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Članovi Odbora direktora su usvojili odluku, od 5 članova 5 je glasalo „za“ putem e-mejla.

U Senti, dana 14.05.2014. godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



ČABA KENEZ