

Na osnovu članova 313 i 319 Zakona o privrednim društvima ( «Sl. Glasnik RS» broj 125/04 ), članova 7, 7a i 12 Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta sa zakonom o privrednim društvima privrednog društva MPI HK "Bane" AD Sombor ( U daljem tekstu: Društvo ), kao i na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, dana 26.06.2009. godine

**HOLDING MPI HK „BANE“ AD SOMBOR**  
**Sombor, Staparski put bb, objavljuje sledeći :**

**POZIV**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja će se održati 16.07.2009. godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama HOLDING BANE AD SOMBOR u Somboru, ul. Staparski put bb.

Registracija učesnika Skupštine će se sprovesti od 09,00h do 10,00h.

Dnevni red:

- Predhodni postupak: Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva overača zapisnika i utvrđivanje kvoruma
- 1. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine
- 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 30.06.2009. godine
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja revizorske kuće „SRBO AUDIT“o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja
- 4. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva
- 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Društvom

Dan utvrđivanja akcionara je 29.06.2009. godine.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 4.940 akcija, odnosno 4.940 glasova.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovnih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Akcionar koji da punomoćje za zastupanje potrebno je da zastupniku da instrukcije da li će se izjašnjavati po odlukama iz predloženog dnevnog reda, kao i o načinu glasanja, te da li će glasati za ili protiv odluke, ili će se uzdržati od glasanja.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanje na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Ukoliko punomoćniku ne bude data nikakve instrukcije u pogledu načina glasanja, punomoćnik može glasati na Skupštini po navedenim pitanjima bez instrukcija vodeći računa o interesima akcionara.

Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada Skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09 časova do 12 časova.

Sednica skupštine saziva se iz razloga potrebe donošenja odluke o usvajanju revizorskog izveštaja, odluke o promeni sedišta Društva i odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Društvom.

Predsednik Upravnog odbora  
Petar Đorđević, s.r.