

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 591/2013
Dana, 30.08.2013.godine

Na osnovu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 922/2013 od 30.08.2013.godine Odbora direktora „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

POZIV za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Pozivaju se akcionari Društva na vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Napredak“ a.d. Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 25.09.2013. godine sa početkom u 10:00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Staroj Pazovi, Golubinački put bb.

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red:

- 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.**
- 2. Verifikacija mandata.**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa godišnje Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2013.godine**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSNASPE06399 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje odluci glasaju – 3.298.451,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Dan akcionara je 15.09.2013.godine i pravo učešća na sednici Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Minimalan broj akcija koji akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 3.298 (0,1% ukupnog broja akcija). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalni broj akcija potreban za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje (glasački listić) objavljen je i može se preuzeti na internet stranici Društva www.deltaagrar.rs, ili u samom Društvu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćnik u pogledu

učešća u radu sednice Skupštine ima sva prava kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici Skupštine prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da prihvati kao punomoćnika samo jedno od tih lica. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati ili izmeniti u bilo koje vreme sve do dana održavanja sednice Skupštine dostavljanjem pisanog opoziva Društvu ili punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na sednici Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva, najkasnije 10 (deset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine pisanim putem 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova i na internet stranici društva www.deltaagrar.rs



Predsednik Odbora direktora:

Zoran Sporić

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 923/2013
Datum: 30.08.2013.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 30.08.2013.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Zapisnika br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara
Društva koja je održana 28.06.2013.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 772/2013 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2013.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 924/2013
Datum: 30.08.2013.godine

Na osnovu člana 282. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/11 i 99/11), i člana 49. tačka 9. Statuta "NAPREDAK" AD Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, je na sednici održanoj dana 30.08.2013.godine, utvrdio sledeći

PREDLOG ODLUKE **o sticanju sopstvenih akcija**

- I. Društvo je izdalo ukupno 3.298.451 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSNASPE06399.
- II. ODOBRAVA se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju od 110.000 akcija.
- III. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 650,00 dinara, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 710,00 dinara po akciji.
- IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.
- V. Sticanje sopstvenih akcija "NAPREDAK" AD Stara Pazova izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Delta Broker“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.
- VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile.
- VII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveriti da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.
- VIII. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Sporić

O B R A Z L O Ž E N J E

PREDLOGA ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

1) Pravni osnov za donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Pravni osnov za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija od strane skupštine akcionarskog društva proizilazi iz odredaba člana 282. stav 1.- 3. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisana mogućnost sticanja sopstvenih akcija, uslovi sticanja sopstvenih akcija i sadržaj odluke skupštine akcionarskog društva, kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija.

2) Ispunjenost uslova za sticanje sopstvenih akcija

Odbor direktora je utvrdio, pod pretpostavkom da skupština akcionara donese odluku o sticanju sopstvenih akcija čije donošenje predlaže, da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za sticanje sopstvenih akcija, s obzirom na sledeće:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

3) Razlog sticanja sopstvenih akcija

Odbor direktora je ocenio celishodnim sticanje sopstvenih akcija od strane društva radi realizacije razvojnih planova društva, a s obzirom da postoje zakonski uslovi i pretpostavke.

4) Obezbeđivanje sredstava za sticanje sopstvenih akcija

Društvo će obezbediti sredstva za sticanje sopstvenih akcija iz zakonom propisanih izvora.

ODBOR DIREKTORA