

О Г Л А С

ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА “БЕОГРАД” А.Д.-БЕОГРАД

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартије од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС бр.47/2006) и чланом 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС број 100/06 и 116/06) Пољопривредна корпорација “Београд” а.д. из Падинске Скеле, Индустијско насеље б.б. извештава да је Управни одбор ПКБ Корпорације а.д. Одлуком број 3016 од 19.05.2010 године, а на основу члана 81. Статута, сазвао ванредну Скупштину ПКБ Корпорације а.д. за дан 29.06.2010. године у 10 часова у сали за састанке у Управној згради ПКБ Корпорације у Падинској Скели, Индустијско насеље б.б. За Скупштину је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. ДОНОШЕЊЕ ПРОЦЕДУРАЛНИХ ОДЛУКА ЗА РАД СКУПШТИНЕ ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ
 - Извештај о утврђивању кворума за рад Скупштине
 - Избор записничара
 - Извештај о извршењу Одлука са XIII седнице Скупштине ПКБ Корпорације одржане 21.05.2010. године.
2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ, ОДРЖАНЕ 21.05.2010. ГОДИНЕ
3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНИХ ОДБОРА ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ И ПКБ “ИНСХРЕ” А.Д. О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ
4. РАМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ ПКБ “ИНСХРЕ” ПКБ КОРПОРАЦИЈИ А.Д.
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ УГОВОРА О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ ПКБ “ИНСХРЕ” А.Д. ПКБ КОРПОРАЦИЈИ А.Д.
6. ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д.
7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ОБИЧНИХ АКЦИЈА ДРУГЕ ЕМИСИЈЕ ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ АКЦИЈА У ПОСТУПКУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, КАО И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О СТАТУСУ СТЕЧЕНИХ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д.
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Скупштина акционара треба да донесе Одлуку о усвајању уговора о спајању уз припајање чији Нацрт су у истоветном тексту донели Управни одбор ПКБ "ИНСХРА" а.д. и ПКБ Корпорације а.д.; Одлуку о измени и допуни Статута ПКБ Корпорације а.д. о повећању капитала и структури капитала; и Одлуку о статусу сопствених акција ПКБ Корпорације а.д. – стечених припајањем ПКБ "ИНСХРЕ" а.д.

Дан акционара је 14.05.2010. године. Акционари могу учествовати у раду Скупштине и гласати лично или преко пуномоћника.

ПКБ Корпорација а.д. обезбеђује сваком акционару који то захтева у седишту ПКБ Корпорације а.д., у Падинској Скели, Индустријско насеље б.б., у редовно радно време од 07-15 часова у канцеларији руководиоца Службе органа управљања ПКБ Корпорације а.д., увид у исправе и то:

Нацрт уговора о спајању уз припајање; Измене Статута; финансијске извештаје у последње три године; заједнички Извештај Управног одбора о спајању уз припајање; заједнички Извештај о ревизији спајања уз припајање; Извештај надзорног одбора о уговору о спајању уз припајање.

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за одлуке Скупштине које се односе на статусну промену спајање уз припајање – несагласни акционари имају право на откуп акција по тржишној вредности у складу са чланом 445. Закона о привредним друштвима.

Сваки акционар који намерава да користи своје право на откуп акција дужан је да достави ПКБ Корпорацији писано обавештење о намери да користи право на откуп акција ако се на Скупштини донесу предметне одлуке, у преклузивном року од 30 дана рачунајући од дана објављивања овог јавног позива.

Ако се на Скупштини усвоје одлуке о статусној промени, акционари који су благовремено поднели обавештење о намери тражења откупа акција и који нису гласали за усвајање одлука имају право да пошаљу ПКБ Корпорацији писани захтев за откуп акција са навођењем свог имена, пребивалишта, броја и класе акција чији се откуп захтева и то у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине.

По пријему захтева несагласних акционара ПКБ Корпорација ће им исплатити тржишну вредност њихових акција у року од 30 дана од дана пријема захтева. Исплата ће се вршити сагласно закону, на начин и у поступку који је прописан правилима Централног регистра хартија од вредности и другим законским и подзаконским прописима.

Акционар који не упуту обавештење да жели да користи своје право на откуп акција у року од 30 дана или који гласа за предложене одлуке нема право на откуп акција.

Ако акционар сматра да је плаћени износ његових акција нижи од тржишне вредности утврђене у складу са законом или ако ПКБ Корпорација не изврши плаћање накнаде, има право да поднесе захтев за процену вредности акција од стране надлежног суда, подношењем таквог захтева суду у року од 30 дана од дана исплате или од дана евентуалне доцње у исплати.

Позив са Дневним редом објавити у дневном листу "ПОЛИТИКА", као и на интернет ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара ПКБ Корпорације.

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Слободан Ердeљан, с.р.