



Акционарско друштво «Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића» -у реструктурирању, из Београда, са седиштем у ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са законом, и чл. 52. ст. 1. у вези са чл. 51. ст. 1. Статута А.Д.»БИП» - Београд

ОБАВЕШТАВА

акционаре А.Д.»БИП» - Београд

да је Управни одбор А.Д. „БИП“ - Београд, на основу овлашћења из чл. 84. ст. 1. тач.1. у вези са чл. 46. ст. 1. Статута А.Д. «БИП» - Београд, у складу са чл. 276. ст. 1. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 125/2004), дана 23.05.2011. донео следећу

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

(Управни одбор, одлука бр. 494/49 од 23.05.2011.)

I - САЗИВА СЕ ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА А.Д.»БИП»-БЕОГРАД
–у реструктурирању за **29.06.2011.**, (среда), са почетком у **12:00**, у Новом Београду, у Центру САВА, сала, АНЕКС Б, улаз из ул. Милентија Поповића, бр.9.

II - .За Годишњу скупштину акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

А) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седице и избор радних тела

- а) избор председника Годишње скупштине
- б) именовање Комисије за гласање
- ц) именовање записничара и два оверача записника

2. Верификација присутних – објављивање списка пуномоћника и утврђивање кворума

Б)РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Утврђивање дневног реда

2. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја:

2.1. Доношење одлуке о верификацији одлуке Управног одбора, бр. 494/35 од 29.12.2010 године, и избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2010 годину

2.2. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2011 годину

3. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2010 годину са Извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора:

3.1. Извештај -Анализа о пословању и финансијском извештају и за 2010 годину,

3.2. Извештај и мишљење овлашћеног ревизора са предлогом одлуке

- Мишљење Надзорног одбора

4. Разматрање и усвајање извештаја о раду органа управљања и органа надзора:

4.1. Усвајање извештаја о раду Управног одбора у периоду између две годишње скупштине акционара

4.2. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у периоду између две годишње скупштине

5. Разматрање и усвајање измена и допуна аката Друштва:

5.1. Доношење одлуке о изменама и допунама Уговора о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима

5.2. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Друштва

6. Разрешење и избор чланова органа управљања и органа надзора:

6.1. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора

6.2. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора

6.3. Доношење одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора

6.4. Доношење одлуке о избору председника и чланова Надзорног одбора

7. Утврђивање накнада за рад чланова Управног одбора и Надзорног одбора

7.1. Доношење одлуке о утврђивању накнада за рад чланова Управног одбора

7.2. Доношење одлуке о утврђивању накнада за рад чланова Надзорног одбора

III. Као Дан утврђења акционара утврђује се **23.05.2011** године.

IV. Право на учествовање и право на одлучивање (право гласа) на седници имају акционари који су уписани у књигу акционара у Централном регистру ХоВ на дан 23.05.2011. (Дан утврђења акционара), у складу са законом и Статутом Друштва. Једна акција даје право на један глас.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција с правом гласа за избор Управног одбора могу да предложе и да захтевају укључење у дневни ред највише два питања. Писани предлог доставља се у законом прописаној форми Управном одбору Друштва у року од седам (7) дана од дана објављивања сазива Годишње скупштине акционара.

О питањима која су на дневном реду Годишње скупштине акционара гласа се, и о предлозима одлука одлучује се, у складу са законом и Статутом Друштва. Материјал за Годишњу скупштину акционара, по предложеном дневном реду, биће доступан, у складу са законом, свим акционарима и пуномоћницима о чему ће акционари да буду обавештени у позиву за Скупштину.

V. Ова одлука сматра се и позивом за Годишњу скупштину акционара, и објављује се на веб страници Друштва, у складу са законом и Статутом Друштва.

Ова одлука сматра се и Извештајем о битном догађају -сазивању Годишње скупштине акционара, у складу са законом и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција с правом гласа.

За УПРАВНИ ОДБОР

Председник

Дипл.прав Рајко Милићевић,с.р.

