

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Одбор директора

Број:

Датум: 30.05.2016. године

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и чл. 42, 59. став 1. и 70. став 1. тачка 9. Статута АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, Одбор директора је на седници одржаној дана 30.05.2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

**О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД**

I

Сазива се редовна седница Скупштине акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД за 30.06.2016. године са почетком у 10.00 часова. Редовна седница Скупштине одржаће се у пословним просторијама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД на Булевару ослобођења бр. 127/3 у Новом Саду.

II

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

- Верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара;
- Отварање седнице Скупштине;
- Именовање радних тела Скупштине и то: председника, три члана комисије за гласање и записничара;
- Извештај Комисије за гласање.

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 09.10.2015. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о стању и пословању друштва (Годишњи извештај о пословању) за 2015. годину;
5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута;
6. Доношење одлуке о смањењу основног капитала поништавањем сопствених акција;
7. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности;
8. Доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора;
9. Доношење Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину.

Одлуке у редовном поступку по тачкама дневног реда од 1. до 4. и од 8. до 10. доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Одлука под редним бројем 5. доноси се обичном већином свих акција са правом гласа. Одлуке по тачкама дневног реда 6. и 7. доносе се трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Материјал за седницу Скупштине је доступан личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 20.06.2016. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва (www.komercservis.co.rs). Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћи овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћ за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћ за гласање даје се у писменој форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је правно лице.
2. Име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке.
3. Број акција за које се пуномоћ издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора да упути образложени предлог Одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којем ће Скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Позив за седницу Скупштине упућује се објављивањем на интернет страници друштва: www.komercservis.co.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.



АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Боко Вујичић, председник Одбора директора