

AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD

Broj: 448

Datum: 24.05.2019. god.

Na osnovu članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 40. i 70. Statuta AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD i Odluke Izvršnog direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 24.05.2019. godine, Izvršni direktor upućuje sledeći

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD**

Saziva se redovna sednica Skupština akcionara AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD za 24.06.2019. godine sa početkom u 10.00 časova. Redovna sednica Skupštine održaće se u poslovnim prostorijama AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD na Bulevaru oslobođenja br. 127/III u Novom Sadu.

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: tri člana Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.09.2018. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
6. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Izvršnom direktoru da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 35.241 običnih akcija od kojih 739 komada su akcije bez prava glasa (sopstvene akcije), tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva čini 34.502 akcije, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKMCSE82373.

Odluke u redovnom postupku donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 15.00 časova.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 14.06.2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionari koji su vlasnici 35 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva na sednici Skupštine, bez overe potpisa na formularu za glasanje koji se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoć za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke.
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Izvršnom direktoru Društva da uputi obrazloženi predlog Odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojem će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pismenim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra i slanjem preporučene pošiljke poštom na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara.

AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD



Željko Alavanja, Izvršni direktor