



L.P. LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"
Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA
tel +381.25.824.033 fax +381.25.822.105
tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA
PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Dana: 30.09.2013. godine

Broj: 09-1002/2013

Na sednici Odbora direktora privrednog društva „Lučić- Prigrevica“ a.d. Novi Sad održanoj dana 30.09.2013. godine na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) i Zakona o tržištu kapitala (Sl.g. RS br. 31/2011) i Statuta „Lučić- Prigrevica“ a.d. doneta je Odluka o izmeni dnevnog reda sednice Skupštine akcionara zakazane za 16.10.2013. godine i to:

1. Umesto tačke 7. Razno dodaje se nova tačka 7. koja glasi: Donošenje odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja za 2012. godinu
2. Dosadašnja tačka 7. Razno postaje tačka 8.

tako da Dnevni red sednice Skupštine akcionara zakazane za 16.10.2013. godine sada glasi:

1. Izbor Predsednika Skupštine društva
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva održane 28.06.2013. godine
4. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja za 2012. godinu
8. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:

1. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlozi odluka biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Stuparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena, kao i na sajtu privrednog društva: www.lucic.rs

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija (717 akcija).

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke u koliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu

vršiti lično ili putem punomoćnika.

Sve akcije Društva su obicne akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 06.10.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanradne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za vanrednu sednicu Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbor direktora drustva

Dragoslav Vukadinović