



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"
Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA
tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501
tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA
PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Dana: 19.05.2014. godine
Broj: 09- 222/2014

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11) člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo LUČIĆ- PRIGREVICA AD NOVI SAD u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora br. Društva 09- 221/2014 od dana 19.05.2014. godine objavljuje:

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
LUČIĆ- PRIGREVICA AD NOVI SAD**

I
Redovna sednica Skupštine akcionara društva Lucic Prigrevica ad Novi Sad sazvana je za 27.06.2014. godine sa početkom u 08.00 h i bice održana u Somboru u ulici Stuparski put bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
- Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine društva
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine društva
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. Godinu
5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2014. Godinu
7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o otkupu sopstvenih akcija Društva

II

Skupština je sazvana odlukom Odbora direktora Društva br. 09-221/201 donetoj na sednici Odbora direktora od dana 19.05.2014. godine.

III

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

IV

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.

V

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

VI

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

VII

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.

VIII

Poziv za redovnu sednicu Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na interent stranici Registra privrednih subjekata. Na interent stranci Društva biće objavljen i ukupna broj akcija.

Predsednik Odbora direktora društva

Goran Mirović

PRIGREVICA