На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 65. Закона о тржишу капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и члана 43. 44. и 45. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар, ул. Неготински пут бб,

**Надзорни одбор**
**Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар**
на седници одржаној дана 13.05.2015. год.
**објављује**

# О Д Л У К У
# О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА "ЗАЈЕЧАР" АД З А Ј Е Ч А Р

**1.**

**САЗИВА СЕ редовна** седница Скупштине ПД "Зајечар", АД Зајечар за **15.06.2015.** године са почетком у **12** часова, у Зајечару, у седишту друштва, ул. Неготински пут бб.

**2.**

Јавни позив акционарима за учешће на редовној Скупштини упућује се дана **13.05.2015**. године.

Јавни позив објављује се на интернет страници ПД "Зајечар" АД, Зајечар.

**3.**

За редовну седницу Скупштине сазвану за **15.06.2015.** године утврђује се следећи

**Д н е в н и р е д**

1. **Избор председника редовне седнице Скупштине акционара ПД "Зајечар" АД, Зајечар;**
2. **Избор записничара, два оверача записника и избор комисије за гласање;**
3. **Разматрање извештаја о производно-финансијском пословању за 2014. годину и доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја о пословању за 2014. годину;**
4. **Разматрање и доношење одлуке о расподели добити;**
5. **Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревозора DELOITTE Београд, и**
6. **Разно.**

С обзиром да Друштво није издавало преферцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

**Укупан број акција Друштва је 50.755 обичних акција, ознаке ISIN број : RSPDZAE82743; CFI код ESVUFR.**

**4.**

Материјал за седницу се може преузети у седишту Друштва сваког радног дана од 13-15 сати, од дана објављивања до дана одржавања седнице.

**5.**

Акционари имају право учешћа у раду редовне Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа њихова класа акционара, као и право на учешће у расправи о питањима по дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом.Акционар који нема акције најмање у вредности од **0,1%** од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду Скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству.

**6.**

Дан на који се утврђује листа акционара за састав редовне седнице Скупштине је **05.06.2015.** године.

Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање **5%** акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке које предлажу.

Предлог се подноси писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, и мора се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања редовне Скупштине.

Ако Надзорни одбор прихвати предлог, друштво је обавезно да нови дневни ред без одлагања објави на интернет страници друштва.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Надзорном одбору постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине.

Надзорни одбор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

1. ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
2. ако би давањем одговора било учињено кривично дело;

3. ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се даје у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, односно име акционара, са свим подацима, и то: јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други индентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други индентификациони број седишта акционара који је страно правно лице.
2. име пуномоћника са свим подацима из предходног става;
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Сагласно одредбама Статута друштва, није потребна овера пуномоћја пред судом.

Формулар пуномоћја се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 13 до 15 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

**7.**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без обавезе овере потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 13 до 15 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

**Ова одлука истовремено представља и позив акционарима на седницу Скупштине која ће се одржати 15.06.2015. године у 12,00 сати у седишту друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем Скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.**

У Зајечару, 13.05.2015. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Драган Ђорђевић, дипл.инг