

Na osnovu člana 12. Statuta akcionarskog društva „Nedić agrar“ broj 64/13 od 17.06. 2013.godine, Odbor direktora „Nedić agrar“ A.D. Bočar , svojom odlukom od 25.05. 2015.godine, saziva

## REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „NEDIĆ AGRAR“ A.D. BOČAR

Uskladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 12 Statuta „Nedić agrar“ A.D. Bočar, Odbor direktora

SVIM AKCIONARIMA

Dana 29.06. 2015. godine upućuje sledeći

**P O Z I V**

## ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „NEDIĆ AGRAR“ A.D. BOČAR

Koja će biti održana dana 29.06. 2015.godine sa početkom u 14<sup>00</sup> sati u sedištu društva u ulici Maršala Tita broj 17 u Bočaru , sa sledećim

DNEVNIM REDOM

### I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
2. Utvrđivanje kvoruma,
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine,

### II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.04. 2014. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „NEDIĆ AGRAR“ A.D. BOČAR sa stanjem na dan 31.12. 2014.godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora „Euro Audit“ Beograd po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju sa izveštajem odbora direktora za 2014.godinu,
5. Usvajanje Odluke o postupanju Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2014.godini,
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu,

Dan utvrđivanja akcionara je 19.06. 2015.godine

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

### Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima , obaveštenje sa dnevnom redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strankama na internet stranicu [www.nedicagrars.rs](http://www.nedicagrars.rs) a materijal za Skupštinu akcionari i njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 19.06. 2015.godine od 08-14 časova.

### Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem o radu Skupštine:

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim Društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Snežana Adamović .

