

На основу одредби члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима, и члана 19.став 2. и члана 38.став 1. тачка 7. Статура Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, ул.Светосавска бр. 17, Надзорни Одбор на основу Одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине, донете на седници одржаној дана 04.09.2015. године,

**Акционарима Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности
СЛОГА Перлез, ул. Светосавска бр. 17 упућује**

**П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, ул.Светосавска бр.17, одржаће се дана 02.10.2015. године у Банатском Карловцу, ул. Девојачки бунар бб, са почетком у 10,00 часова.

За наведену седницу, а након именовања записничара и чланова комисије за гласање од стране председника Скупштине, као и објављивања извештаја Комисије за гласање, утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању:
 - а) Извештаја о пословању Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, са извештајима Надзорног Одбора за 2013. и 2014. годину,
 - б) Годишњег финансијског извештаја Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез у 2013. години и 2014. години са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2013. и 2014. годину.
2. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години.
3. Доношење одлуке о стицању сопствених акција Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, са правом гласа, куповином од својих акционара.
4. Доношење одлуке о продаји пољопривредног земљишта у складу са Планом реорганизације.

Акционарско друштво за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез на дан упућивања позива има укупно 178.542 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда скупштине, имају свих 178.542 акција., а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар има право да учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања који се односе на предложени дневни ред и добијање одговора.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је десети дан пре одржавања скупштине.

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

Акционари имају право да предлажу допуну дневног реда у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа. Пуномоћје се даје у писаној форми, и садржи нарочито: личне податке о акционару, пребивалиште, лични подаци пуномоћника, и број, врста и класа акција за које се издаје пуномоћје.

Увид у материјал за седницу Скупштине може се извршити у пословним просторијама друштва у времену од 8,00 до 15,00 часова сваким радним даном, све до дана одржавања Скупштине акционара.

Овај позив за седницу се упућује:

- 1) објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката,
- 2) објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

Овај позив се истовремено сматра и извештајем о битном догађају у складу са законом. Објава траје до дана одржавања седнице.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

Ненад Живанов

