

„NEDIĆ AGRAR“ AKCIONARSKO DRUŠTVO, Maršala Tita 17 (matični broj :08028656 delatnost :0111-gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica ) ( u daljem tekstu:Društvo)

#### SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 12. Statuta akcionarskog društva „Nedić agrar“ broj 64/13 od 17.06. 2013.godine, Odbor direktora „Nedić agrar“ A.D. Bočar je dana 26.05. 2016.godine doneo sledeću Odluku:

I Saziva se redovna Skupština akcionara „NEDIĆ AGRAR“ A.D. BOČAR za 27.06. 2016. godine u 14,00 časova na Ekonomiji društva , Vinogradi bb.

#### II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici skupštine upućuje se dana 27.05. 2016.godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.nedicagrars.rs](http://www.nedicagrars.rs) , na inernet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

#### III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeći

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06. 2015.godine
4. Usvajanje finansijskog izveštaja „NEDIĆ AGRAR“ A.D.Bočar za 2015.godinu,
5. Usvajanje Izveštaja revizora „Euro Audit“ Beograd po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2015.godinu
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju sa izveštajem odbora direktora za 2015.godinu
7. Usvajanje o postupanju Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2015.godini,
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2016.godinu

Dan utvrđivanja liste akcionara je 17.06. 2016.godine

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

#### IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za Skupštinu akcionari i njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 17.06. 2016. godine od 08-14 časova.

#### V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Pravo pojedinačnog učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. Stav 1. Zakona o privrednim Društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

*Snežana Adamović*

