

## **АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД**

Број: \_\_\_\_\_

Датум: 31.10.2016. године

На основу чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 40. Статута АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара од 31.10.2016. године, Одбор директора упућује следећи:

### **П О З И В**

#### **ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД**

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД за 28.11.2016. године са почетком у 10 часова. Ванредна седница Скупштине одржаће се у пословним просторијама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД на Булевару ослобођења бр. 127/3 у Новом Саду.

За ванредну седницу Скупштине предлаже се следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

#### **I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

- Верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара;
- Отварање седнице Скупштине;
- Именовање радних тела Скупштине и то: председника, три члана комисије за гласање и записничара;
- Извештај Комисије за гласање.

#### **II РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2016. године;
2. Доношење Одлуке о повлачењу акција са МТП BELEX БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ.

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих 35.241 обичних акција са правом гласа. Одлука у редовном поступку под тачком 1. дневног реда доноси се обичном већином гласова присутних акционара, док се Одлука под тачком 2. дневног реда доноси трочетвртинском већином од укупног броја издатих акција са правом гласа.

#### **ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјал за седницу Скупштине је доступан личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

#### **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 18.11.2016. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

## **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**

Акционари који су власници најмање 35 обичне акције имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

У поступку доношења Одлуке о повлачењу акција са МТП БЕЛЕХ Београдске берзе ад Београд, под тачком 2. дневног реда, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине, акционари имају права да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чл. 474. - 476. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар захтев за откуп акција може доставити Друштву на самој седници Скупштине на којој се доноси Одлука о повлачењу акција са МТП БЕЛЕХ Београдске берзе ад Београд и то председнику Скупштине, односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или у року од 15 дана од дана закључења те седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 75 дана од дана закључења седнице Скупштине, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, а која је једнака највишој од књиговодствене вредности, тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. став 1. Закона и процењене вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити исплату разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона, ако сматра да му је друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности (књиговодствена, тржишна или процењена) погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату и пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона. Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби обавезе друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако друштво то не учини, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

## **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва ([www.komercservis.co.rs](http://www.komercservis.co.rs)). Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.



## ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони 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 идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

## ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва да упути образложени предлог Одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће Скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

## НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив акционарима за седницу Скупштине упућује се објављивањем на интернет страници Друштва ([www.komercservis.co.rs](http://www.komercservis.co.rs)), на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Боко Вујичић, председник Одбора директора

