

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 13. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AGROSAVEZ AD SOMBOR dana 20.02.2017. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

POZIV

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AGROSAVEZ AD SOMBOR**

Sednica će se održati u prostorijama “FABRIKA ALEKSANDRO NAMEŠTAJA DOO”, u Somboru, Stuparski put bb, dana 27.03.2017. godine sa početkom u 10 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

| R. broj | Predlog odluke | Klasa i broj akcija sa pravom glasa | Većina za donošenje odluke |
|---------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 2. | Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 3. | Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, sa mišljenjem revizora za 2016. godinu i godišnjeg izveštaja za 2016 godinu | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 4. | Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 5. | Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 6 | Usvajanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. I klasa poverilaca za potrebe Unapred pripremljenog plana reorganizacije | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 7 | Usvajanje odluke o izboru konsultantske kuće za izradu predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 8 | Usvajanje predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa stanjem na dan 31.12.2016. | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 9 | Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 10 | Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 11 | Razno | 141.304 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan je akcionarima u Sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme 08-16h

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 17.03.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 17.03.2017. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem sednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

AGROSAVEZ AD SOMBOR



Aleksandar Rakonjac, predsednik
Odbor adirektora