

У складу са одредбом члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС бр. 36/11,99/11, 83/14, и 5/2015) и члана 38. Статута Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац, Надзорни Одбор Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац

СВИМ АКЦИОНАРИМА
дана 19.05.2017. године упућује следећи

ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ СЛОГА БАНАТСКИ
КАРЛОВАЦ

која ће се одржати у уторак 27.06.2017. године у Банатском Карловцу, Девојачки бунар бб, са почетком у 10,00 часова.

За редовну 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) Усвајање записника са претходне ванредне седнице скупштине акционара која је одржана 22.07.2016. год
- 2) Доношење одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац у 2016. години са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2016. годину
- 3) Доношење одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац у 2016. години са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2016. годину
- 4) Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања за 2017. годину
- 5) Доношење одлуке о поништају сопствених акција друштва и смањењу основног капитала друштва
- 6) Доношење одлуке којом се одобравају већ закључени уговори ОПУ: 432-2017, од 03.04.2017. год, ОПУ: 433-2017, од 03.04.2017. год, и уговор од 22.05.2017. год.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац износи 178.542 гласова.

Право гласа по предложеним тачкама дневног реда скупштине имају 178.511 акција (на седници немају право гласа сопствене акције којих има 31), а одлуке о предложеним

тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, изузев одлуке под тачком 5. која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају гласови акционара који су гласали писаним путем.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива у пословним просторијама Друштва у времену од 8,00 до 15,00 часова, сваким радним даном, све до дана одржавања Скупштине акционара, тако да их акционари могу преузети у целости.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине:

Дан акционара као дан на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, пада на десети дан пре одржавања седнице тј. 17.06.2017.год. Право учешћа у раду Скупштине лично или преко пуномоћника има сваки акционар друштва уколико поседује минимално акције чији број представља 0,1% укупног броја акција односно 179 акција Друштва.

Акционари који појединачно не поседују напред наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству. Акционар има право да путем пуномоћника овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми одређеном лицу са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи акција које заступа.

Пуномоћје се може дати и електронским путем под условом да је обезбеђена аутентичност те изјаве у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Е-маил адреса : slogaperlez@mail.com је адреса на коју се шаље пуномоћје у електронском облику, потписано квалификованим електронским потписом.

Учешће у раду Скупштине пријављује се писаним путем најкасније до трећег радног дана пре одржавања седнице Скупштине; до када се доставља и пуномоћје које је дато писаним путем, односно копија пуномоћја које је дато електронским потписом.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном Одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније двадесет дана пре одржавања редовне седнице Скупштине.

Ако Надзорни Одбор прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду

Скупштине на начин предвиђен Законом.

Истовремено Вас обавештавамо да у пословним просторијама Друштва поред материјала за редовну седницу Скупштине можете преузети и :

- формулар за давање пуномоћја писаним и електронским путем,
- обавештење и дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Банатски Карловац на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине,
- формулар за гласање у идуству.

Овај позив се упућује свим лицима који су акционари Друштва. Упућивање позива врши се и у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, објавом у пословним просторијама Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Овај позив се објављује и на интернет страници Београдске Берзе АД и Комисије за хартије од вредности и уједно представља извештај о битном догађају - сазивању редовне седнице Скупштине Друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011).

