

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS. Br 36/11,99/11, 83/14 5/15) (dalje u tekstu : Zakon) i člana 27. Statuta A.D . „Poljopromet“ Ruma (dalje u tekstu :Društva) kao i odluke o sazivanju Skupštine Društva od 25.05.2017. godine , upućuje se

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE „POLJOPROMET“ A.D. RUMA

1. Vreme i mesto održavanja sednice

Sednica Skupštine Društva bice održana dana 27.06.2017. goidne sa početkom u 10 h u Sali poslovnog objekta Društva na adresi 15. Maj 143.

2. Predlog dnevnog reda

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

I TAČKA : Otvaranje Skupštine i usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane 30.06.2016. godine.

II TAČKA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i završnog računa za period od 01.01.- 31.12.2016. godine.

III TAČKA : Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za poslovnu 2016. godinu .

IV TAČKA : Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja revizije finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.godinu i izboru revizora za 2017.godinu.

V TAČKA : Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

1.AD Poljopromet na dan 25.05.2017.g. kao dan upućivanja poziva , ima izdatih ukupno 14180 običnih akcije sa pravom glasa. Po svim predoženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glas imaju svih 14180 akcija, a sve odluke po prezentovanim tačkama donose se običnom većinom glasova prisutnih.

2.Obaveštenje o sazivanju Skupštine, material za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formalar za glasanje u odsustvu, objavljeni su kao obaveštenje I mogu se preuzeti na Facebuk stranici Rumapromet Ruma , a sazivanju skupštine objavljuje se na internet stranici Beogradske berze , Agencije za privredne registre, Komisije hartija od vrednosti RS.

3. Akcionari imaju pravo da se udruže sa drugima akcionarima radi odlučivanja u Skupštini akcionara, tako što će ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje akcionara dostavi u sedište Društva, najkasnije do 23.06.2017. godine.

4. Akcionar može glasati u odsustvu, dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Navedeni obrazac se dostavlja od strane akcionara ili punomoćnika najkasnije 23.06.2017. godine.

5. Poziv za sednicu upućuje se dana 25.05.2017. godine akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara AD Poljopromet izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliriga hartija od vrednosti. Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 17.06.2017. godine imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine..

6. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem Odboru direktora dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda skupštine.

7. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije-obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U Rumi, 25.05.2017.



Predsednik Odbora Direktora

Predrag Gršić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Predrag Gršić", written over a horizontal line.