



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVIC A.D.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVIC AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVIC A

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum 15.11.2017.

Broj 09-1114/2017

Na osnovu člana 335. i 372. Stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/11) privredno društvo „LUČIĆ-PRIGREVIC A.D. NOVI SAD u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-1114/2017 od dana 15.11.2017. godine objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „LUČIĆ-PRIGREVIC A.D. NOVI SAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva „LUČIĆ-PRIGREVIC A.D. NOVI SAD sazvana je za 07.12.2017. godine sa početkom u 10,00 h i biće održana u Somboru u ulici Staparski put bb u Somboru (Industrijska zona), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje
- verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sedice Skupštine akcionara održane 23.06.2017. god., broj 09-663/2017
4. Donošenje odluke o izmeni Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2017 godinu,

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-1114/2017 od dana 15.11.2017. godine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predloge odluka navedenih u dnevnom redu
akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi Staparski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena.

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 27.11.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za redovnu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora društva
Goran Mirović

