



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

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

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"
Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA
tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501
tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA
PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum: 20.03.2018. godine

Broj 09-268/2018

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-PRIGREVICA“, A.D. NOVI SAD u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-267/2018 od dana 20.03.2018. godine objavljuje

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD sazvana je za 10.04.2018. 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane 07.12.2017. god., broj 09-1211/2017
4. Donošenje odluke o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju direktora,
5. Donošenje odluke o izmeni Odluke o izmeni članova odbora direktora.

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-267/2018 od dana 20.03.2018. 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 31.03.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog 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 vanrednu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora društva

Miron J

Goran Mirović

