

Na osnovu čl. 335 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ BR. 36/2011 I 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“ BR. 31/2011, 108/2016.), člana 76. Tačka 8. I člana 43. Statuta o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara 30.05. 2018. godine Nadzorni odbor upućuje:

## **POZIV**

### **Za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD GRMEČ BAČKA TOPOLA**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD GRMEČ BAČKA TOPOLA održaće se 30.05. 2018. Sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama AD GRMEČ BAČKA TOPOLA, Bečejski put bb

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

#### **DNEVNI RED**

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela. Predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara.
- 3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.godinu.
- 4) Donošenje odluke o pokriću gubitka **iz ranijih godina**
- 5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2017.godinu.
- 6) Izveštaj o radu Nadzornog odbora.
- 7) Izveštaj o radu direktora I izvršnih direktora društva za 2017.godinu.
- 8) Donošenje odluke o povlačenju sa MTP tržišta Beogradske berze
- 9) Donošenje odluke o brisanju iz Registra javnih društava

#### **POUKA O PRAVILIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM UU RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 2 obične akcije Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine odnosno dan 20.05 2018. Godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara AD GRMEČ BAČKA TOPOLA, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radnu sednice Skupštine akcionara, po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara, pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj, 2 akcije.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem pomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. Stav 6.

Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine.



Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre danaodržavanja sednuce Skupštine predložiti Nadzornom odboru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učesća u radu Skupštine ima pravo da ogranima upravljanja Društva najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara AD GRMEČ Bačka Topola iznosi 2040 glasova.

U skladu sa članom 351 Zakona o privrednim društvima („Službenin glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju osim Odluke o povlačenju sa MTP tržišta Beogradske berze i Odluke o brisanju iz registra javnih društava za koje je potrebna većina od  $\frac{3}{4}$  glasova od ukupnog broja.

U skladu sa članom 358. Zakona o Privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju osim Odluke o povlačenju sa MTP tržišta Beogradske berze i Odluke o brisanju iz registra javnih društava koje se donose većinom od  $\frac{3}{4}$  glasova od ukupnog broja.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku o povlačenju akcija AD GRMEČ BAČKA TOPOLA sa MTP tržišta Beogradske berze i Odluku o brisanju AD GRMEČ BAČKA TOPOLA iz Registra javnih društava

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o ovim Odlukama. Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti društvu:

- na sednici skupštine na kojoj se donose Odluke i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Obaveštenje – poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja.

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva, ul. Bečejski put bb, u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta: **www.grmec.org**



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

*Sanja Bojović*