

POLET AD
Šabački put bb
22427 Hrtkovci

Broj: 10/1

Datum: 20.04.2018. godine

Odbor direktora Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju Polet Hrtkovci na sednici održanoj dana 24.03.2016. godine donosi

ODLUKA
o sazivanju redovne godišnje

SKUPŠTINE
Akcionarskog društva
za poljoprivrednu proizvodnju POLET, Hrtkovci

Redovna godišnja Skupština Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju POLET, Hrtkovci, saziva se za **21.05.2018. godine** sa početkom u 11 časova.

Mesto održavanja Skupštine su prostorije AD POLET Hrtkovci, ul. Šabački put bb, Hrtkovci.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija učesnika i utvrđenje kvoruma

II Redovan postupak

- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu,
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za reviziju za 2017. godinu,
- Razmatranje i izbor revizora za 2018. godinu,
- Donošenje odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora.

Odbor direktora predlaže akcionarima da donesu odluke o svim predloženim tačkama Dnevnog reda uz naznaku da se Odluka po tački 3. Prethodnog postupka i tačkama od 1. do 5. Redovnog postupka, odluke donose običnom većinom od ukupnog broja akcija prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Na dan objavljivanja ove Odluke, odnosno na dan 20.04.2018. godine, osnovni kapital privrednog društva AD POLET Hrtkovci podeljen je na 314.347 običnih akcija.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU I PRAVA AKCIONARA

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 14.04.2018. godine (DAN AKCIONARA). Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 14.04.2018. godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju vlasnici akcija ili punomoćnici akcionara koji poseduju ili im je dato punomoćje za najmanje 32 komada akcija (član 43. Statuta).

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito: ime i prezime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslvono ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionar koji je strano pravno lice, zatim ime punomoćnika sa svim podacima prethodno nabrojanim.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji, se uređuje overa potpisa.

Pravno lice kao punomoćnik pravo glasa vrši preko zakonskog zastupnikaili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije prethodnog dana u odnosu na dan održavanja Skupštine, odnosno najkasnije do 24.04.2018. godine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala.

Odluka o sazivu Skupštine objaviće se na web stranici Društva www.polethrtkovci.co.rs .

Predsednik Odbora direktora
Polet AD Hrtkovci
Mirko Matijević

