

## POZIV AKCIONARIMA AD "FABRIKA HLEBA I MLEKA" SURDULICA

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 31. tač. 9. Statuta društva, Nadzorni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2019. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica, koja će biti održana dana **30.06.2019.** godine, u sedištu Društva u Surdulici, naselje Belo Polje bb, sa početkom u 12.00 časova, i sledećim

### DNEVNIM REDOM

- 1) Izbor radnih tela Skupštine:
  - a. izbor predsednika Skupštine
  - b. imenovanje Komisije za glasanje
  - c. imenovanje zapisničara
- 2) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 3) Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora "Finodit" d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 4) Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 5) Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019. godinu
- 6) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 7) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 8) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju Izvršnih direktora Društva
- 9) Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora u Surdulici
- 10) Donošenje odluke o prodaji opreme pogona mlekare
- 11) Saglasnost na ugovor o pružanju finasijskih i poslovnih usluga
- 12) Razno

-----

Dan akcionara se utvrđuje na datum 20.06.2019. godine i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

#### 1. Učešće u radu Skupštine i glasanje

- U radu Skupštine može učestvovati svaki akcionar lično, saglasno Zakonu o privrednim društvima.
- Akcionari mogu imenovati zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu punomoćja.
- Punomoćje se daje punomoćniku, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu u sedištu Društva, a isti se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Glasanje

- pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danima od 10.00 do 13.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 28.06.2019. godine.
- Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 13.00 časova, a najkasnije do 28.06.2019. godine do 13.00 časova.
  - Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ima:
    - a. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
    - b. pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se
    - c. dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.
2. Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, kao i materijalima za sednicu, zainteresovani akcionari se mogu upoznati u sedištu društva svakog dana do 28.06.2019. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 časova.
3. Na dan upućivanja poziva 29.05.2019. godine Društvo ima 3.525 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.
4. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Surdulici, 29.05.2019. godine



Predsednik Nadzornog odbora

Dragan Filipović