

Na osnovu člana 335. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 16 Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD od. 29. maja 2019. godine, Odbor direktora Društva upućuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD za 28.04.2019. godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu Društva, Braće Ribnikar 56, Novi Sad.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29. 05. 2019. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva www.agroindustrija.co.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD za poslovnu 2018. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2018. godinu
7. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018. godinu
8. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD za 2020. godinu.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 19.474, te akcionari u Skupštini Društva raspolazu sa 19.474 glasova po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno, 9.738 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.agroindustrija.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.04.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 18.05.2018. godine u 12.00 časova, u sedištu Društva, Braće Ribnikara 56, Novi Sad.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dragan Novosel



Dragan
Novosel
100042128-17
08968260037

Digitally signed by
Dragan Novosel
100042128-17089
68260037
Date: 2019.06.30
15:42:19 +02'00'

