

Na osnovu člana 335 i 373, 470 do 475 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 ) i članom 19. Statuta društva, Nadzorni odbor PP "KOLUT" AD KOLUT dana 30.05.2023. godine objavljuje

**POZIV**  
**za redovnu sednicu Skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT, koja će se održati dana **30.06.2023. godine** u Kolutu, Ekonomija Beli jarak bb, sedištu Društva, sa početkom u **10,00 časova**, za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Verifikacija predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 (dva) overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2022. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2022. godinu sa izveštajem revizora kao i izbor revizora za finansijski izveštaj 2023. godine;
4. Pokriće gubitka iz nerasporedjene dobiti i rezervi;
5. Izveštaj o sprovođenju pravosnažnog Unapred pripremljenog plana reorganizacije za PP „Kolut“ a.d. Kolut, Prečišćen tekst od 10.10.2019. godine;
6. Donošenje odluke o prodaji imovine - nepokretnosti upisane u LN KO Kolut 1132, parcela 2315/1, 2315/2 i 2315/3, ukupne površine 7 ha 30 a 47 m<sup>2</sup>, zemljište pod zgradom-objektom i uz zgradu-objekat;
7. Donošenje odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u KO Kolut LN 1132, u površini od 24 ha 06 a 48 m<sup>2</sup>;
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa Berze radi prestanka svojstva javnog akcionarskog društva, u skladu sa članom 478. stav 4. Zakona o privrednim društvima;
9. Imenovanje novog predsednika Nadzornog odbora;
10. Razno;

Na dan sazivanja Skupštine akcionara Društvo ima ukupno 219.901 izdatih akcija, od toga PP Kolut ima 3.780 sopstvenih akcija koje su bez prava glasa, tako da Društvo ima 216.121 akciju sa pravom glasa.

**Dan akcionara**, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. **20.06.2023.** godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U skladu sa članom 471. i 475. Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine društva, imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, je:

- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija;
- Formular zahteva za ostvarivanje tog prava;
- Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259.stav 1 ovog Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine;

Materijal za sednicu zakazane redovne Skupštine stavlja se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem poziva a mogu se razgledati svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova u sedištu Društva.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj. Poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 95. Zakona o tržištu kapitala.

U Kolutu, dana 30.05.2023.godine.

PP „KOLUT“ AD KOLUT

Predsednik Nadzornog odbora

Ćupurdija Nemanja

