



PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum: 27.05.2024. godine

Broj 09-155/2024

Na osnovu člana 335 i 372, stav 1, tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) privredno društvo LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD sa registrovanim sedištem u Novom Sadu, ul. Ilije Vučetića br. 7, matični broj: 08027951 (u daljem tekstu: **Društvo**), u skladu sa sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-154/2024 od dana 27.05.2024. godine objavljuje

**POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD sazvana je za 30.06.2024. godine sa početkom u 08:00h i biće održana u Somboru u ulici Stapski put bb u Somboru (Industrijska zona), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje - verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
- Usvajanje zapisnika sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2024. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora za 2024. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o izboru izvršnog direktora – zakonskog zastupnika

Skupština je sazvana Odlukom Odbora direktora Društva broj 09-154/2024 od dana 27.05.2024. godine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara koji uključuje:

- 1) Predloge odluka navedenih u dnevnom redu

akcionarima će biti stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi ul. Stapski put bb, u Somboru, svakog radnog dana u toku radnog vremena (10-14h).

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji

ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika. Sve akcije društva su Obične akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (**dan akcionara**) je 20.06.2024. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja redovne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko punomoćje daje fizičko lice, mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji reguliše overu potpisa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za redovnu sednicu društva biće objavljen na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.



Predsednik Odbora direktora društva

Goran Mirović