

АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД

www.komerservis.co.rs

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 372. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД, МБ 08011923, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одбор директора АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД својом Одлуком донетој на 3. седници Одбора директора одржаној дана 03.12. 2012. године донео је

ОДЛУКУ

о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

Сазива се ванредна седница скупштине акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД за 26.12.2012. године са почетком у 12.00 часова. Ванредна седница скупштине одржаће се у пословним просторијама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД у Новом Саду на Булевару ослобођења бр. 127.

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 05.12.2012. године. Јавни позив објављује се на интернет страници друштва www.komerservis.co.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Београдске берзе ад Београд.

За седницу Скупштине предлаже се следећи:

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Верификација – утврђивање пријављених акционара који остварују право гласа на скупштини акционара
2. Отварање седнице скупштине
3. Именовање радних тела скупштине: 3 члана комисије за гласање, записничара и два оверача записника
4. Извештај комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Избор председника скупштине
2. Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 21.06.2012. године
3. Усвајање одлуке о изменама и допунама Статута АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД
4. Доношење одлуке о именовању ревизора за 2012. годину

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је 16.12.2012. године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је

омогућен у седишту Друштва и на интернет страници Друштва почев од 17.12.2012. године. Само акционари који су били акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД , на дан упућивања овог позива има укупно емитовано 60.668 обичних акција са правом гласа. Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова, осим одлуке о усвајању измена и допуна статута , које се доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 500 акција има право да учествује у раду скупштине лично , што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине. Акционар који поседује мање од 500 акција може се удружити ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем. Акционари који по броју акција могу да учествују у раду скупштине лично , могу да гласају у одсуству или давањем пуномоћја за гласање.

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару на гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено , у складу са законом који уређује оверу потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници друштва.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име , број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. Име пуномоћника , са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и знаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора да упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем , уз навођење података о подносиоцу захтева, а може упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања ове седнице скупштине.

ОДБОР ДИРЕКТОРА
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР МИРОСЛАВ ТАТИЋ