

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/11 i 99/2011), a u skladu sa članom 22 Statuta Društva , direktor AD „ Agrovjet“ Melenci, mat. Br:08219699 doneo je dan 12.03.2014 godine **ODLUKU** na osnovu koje upućuje akcionarima sledeći:

## **POZIV ZA IX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „AGROVJET“ MELENCI**

Koja će se održati dana 15.04.2014 godine u 8 časova u poslovnim prostorijama Društva u Melencima , ulica Bašaidski put bb, sa sledećim .

### **D N E V N I   R E D**

- 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara**
- 2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013 godinu i završnog računa**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora za 2013 godinu**
- 6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti- kredit AIK BANKA vrednosti 50.000.000,00 din.**
- 7. Razno**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a u cilju održavanja sednice Skupštine Društva Obaveštavamo Vas o sledećem:

- 1.Ukupan broj emitovanih akcija Društva iznosi 138.945 komada običnih akcija, što čini 100% Kapitala od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju ..... Akcije su pod oznakom ISIN RSAGVTE 77325,CFI (ESVUFR). Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa , odnosno 50% + 1 akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.Većina koja je potrebna za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda je obična većina prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
- 2.Pravo na lično učešće u radu sednice skupštine društva zakazanoj za 15.04.2014 godine imaju Akcionari koji su sa danom 05.04.2014 godine ( **dan akcionara**), akcionari društva.Spisak akcionara sa pravom učešća na sednici skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
- 3.Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red skupštine o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku , ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem,uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva,a može se uputiti Društvu najkasnije 20dana pre održavanja sednice Skupštine.

### **O B A V E Š T E N J E:**

U prostorijama Društva se mogu dobiti sve informacije o predlozima odluka, finansijskim i Revizorskim izveštajima kao i o svim pitanjima i materijalima koji se tiču održavanja sednice Skupštine Društva u periodu 10-12 časova .Poziv za održavanje sednice biće upućen svim akcionarima pojedinačno ,na internet stranici društva kao i na sajtu Agencije za privredne registre

Direktor Mojsin Ivan