

Na osnovu odredaba člana 372. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br. 31/2011) i na osnovu odredaba osnivačkog akta Društva, a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici dan 23.05.2014. godine doneo sledeću:

ODLUKU
o sazivanju redovne, godišnje sednice skupštine akcionara
AD „AGROBAČKA“ U RESTRUKTURIRANJU BAČ i svim akcionarima Društva upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati dana 30.06.2014. godine
sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama
AD „AGROBAČKA“ U RESTRUKTURIRANJU BAČ NA EKONOMIJI 3, BAČ

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda redovne godišnje Skupštine;
2. Obaveštenje predsednika Skupštine Akcionara o imenovanju radnih tela, komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu i
6. Donošenje odluke o potvrđivanju odluke Odbora direktora o kooptaciji člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora (neizvršnog direktora) AD "Agrobacka" - u restrukturiranju Bac.

Skupštini se predlaže da po navedenim tačkama dnevnog reda donese odluku.

Pravo glasanja za donošenje odluke po navedenoj tački dnevnog reda imaju vlasnici običnih akcija Društva. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa iznosi 336.964.

Za donošenje odluke potrebno je da za istu glasa najmanje jedna polovina glasova od prisutnog broja akcionara sa pravom glasa.

Odluka o sazivanju sednice skupštine akcionara objavljena je na internet stranici društva na adresi: **www.agrobacka.rs**

Materijal za sednicu skupštine zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu društva, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova.

Pravo na učešće u radu skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% akcija sa pravom glasa ne može lično učestvovati u radu skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov, ili da glasa u odsustvu.

Akcionari svoje učešće ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari treba da obaveste Društvo o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na način u skladu sa statutom Društva u smislu člana 344. stav 11. ZPD.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva najkasnije do početka sednice skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara su ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2014. godine (dan akcionara), odnosno njihovi punomoćnici.

Akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem ili predlogom odluke. Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem uputi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu u vezi sa odlučivanjem po predmetnoj tački dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici skupštine akcionara ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na predmetnom obrascu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U Baču, dana 23.05.2014. godine

Broj: 648

Predsednik Odbora direktora
AD „Agrobacka“ Bač u restrukturiranju
dipl. ecc. Zlatimir Popović