

Na osnovu odredbe iz člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sluzbeni glasnik RS”, br 36/11 I 99/11”), (Zakon) I odredbe iz Člana 59.Statuta, Odbor direktora Akcionarskog društva za ratarsko-stočarsku i industrijsku proizvodnju i uslužne delatnosti AGROS, Opovo, Ul. Ribarska br.2, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 29.07.2014. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarskog društva za ratarsko-stočarsku i industrijsku proizvodnju i uslužne delatnosti AGROS Opovo

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za ratarsko-stočarsku i industrijsku proizvodnju i uslužne delatnosti AGROS Opovo održaće se 21.08.2014.godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva – Opovo, Ribarska br.2.
Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane 28.04.2014.godine
2. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
3. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
4. Razno

O B A V E Š T E N J E

U skladu sa Statutom Akcionarskog društva za ratarsko-stočarsku i industrijsku proizvodnju i uslužne delatnosti AGROS Opovo:

1. Lista akcionara utvrđuje se na dan 11.08.2014.godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.
2. O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju akcionari koji poseduju ukupan broj od 132444 običnih akcija, oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSOPOVE28818
3. Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom o privrednim društvima i Statutom.
4. Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Statutom i poslovníkom o radu Skupštine.
4. Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.
5. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Beogradske berze. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice.

U Opovu, 29.07.2014.godine

PRESEDAVAJUĆI
ALEKSANDAR AKSENTIC
