

Poljoprivredni kombinat Vrbas  
Akcionarsko društvo za obavljanje  
delatnosti marketinga i distribucije  
Beograd – Zmun  
PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS AD ZEMUN  
Ul. Aleksandra Dubčeka br. 14  
Datum: 18. jul 2017. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i dr.zakoni 5 /15 ), Odbor direktora dana godine upućuje

**POZIV  
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD PIK DISTRIBUCIJA –  
VRBAS**

Vanredna Skupština akcionara, poljoprivredno industrijski kombinat Vrbas akcionarsko društvo za obavljanje delatnosti marketinga i distribucije Beograd (Zemun) , PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS AD **zakazuje se za dan 10. avgust 2017.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama AD PIK DISTRIBUCIJA – VRBAS, Beograd, Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka br. 14.**

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 18. Jula 2017. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i intrenet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu vanredne skupštine se predlaže sledeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Odluke o promeni načina organizovanja prelazak iz javnog u nejavno AD
4. Razno

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na vanredovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 26.099 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Odluka o promeni načina organizovanja prelazak iz javnog u nejavno AD u skladu sa odredbama člana 123 Zakona o tržištu kapitala i Statuta društva, donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine ( dan akcionara ) je 31.07.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine. U skladu sa članom 10. Statuta, Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 1000 akcija Društva.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 8,00 do 12,00 časova, sve do dana održavanja skupštine akcionara. Isti je dostupan kao i na sajtu privrednog društva i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva – Beogradska berza.

Nesaglasni akcionari u skladu sa članom 474 i 475 Zakon o privrednim društvima ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija u skladu sa zakonskim odredbama može dostaviti društvu zahtev da je nesaglasan i za otkup akcija na sednici skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine društva a prema formi zahteva koja će biti priložena uz predlog odluka i dokumentacije.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva;
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;;
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza;

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva

Zakonski zastupnik

---

Živojin Zorkić