

На основу члана 364, 365 , а и складу са с чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник“ број 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник“ број 31/2011) Управни одбор Привредног друштва “Агросеме” а.д. Кикинда ул. Ослобођења 5-7 дана 25.05.2012.године донео је следећу :

**ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
“АГРОСЕМЕ” а.д. КИКИНДА**

1.

Сазива се рењдовна Скупштина акционара „Агросеме” а.д. Кикинда за дан **28.06.2012.године у 13 сати у седишту Друштва у Кикинди.**

2.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28.05.2012.године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности и на огласној табли у седишту Друштва.

3.

За ванредну Скупштину сазвану за 28.06.2012.године утврђује се следећи дневни редом;

- 1.Избор председника Скупштине акционара
- 2.Избор комисије за гласање и записничара
- 3.Доношење одлуке о усвајању аката Друштва ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима
 - Оснивачког акта Друштва
 - Статута Друштва
 - Пословника о раду Скупштине Друштва
- 4.Избор чланова Надзорног одбора Друштва
- 5.Доношење одлуке о правилима за одређивање накнаде за рад чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва.
- 6.Усвајање годишњег извештаја о пословању, финансијског извештаја и извештаја независног ревизора за пословну 2011 годину
- 7.Доношење одлуке о расподели добити за 2011 годину.
- 8.Доношење одлуке о избору Ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за пословну 2012 годину
- 9.Текућа питања

С обзиром да Друштво није издавало преференцијалне акције, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Укупан број акција Друштва је 221.153 обичних акција, ознака акција ISIN број: RSAGSEE68405; CFI код: ESVUFR.

4.

Материјали за седницу се могу преузети у седишту Друштва сваког радног дана од 13-15 сати, од дана објављивања до дана одржавања седнице.

5.

Акционари имају право учешћа у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа њихова класа акционара, као и право на учешће у расправи о питањима по дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом.

6.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине је 18.06.2012.године.

Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5000 акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже расправљање или тачке о којима предлаже одлучивање, под условом да је предлог образложен и да се достави текст одлуке која се предлаже.

Предлог се подноси писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, и мора се упутити Друштву најкасније десет дана пре дана одржавања редовне Скупштине.

Ако Управни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Управном одбору постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице скупштине.

Управни одбор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

- 1) ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити наета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштвау форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

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

- 1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима, и то: јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- 2) име пуномоћника са свим подацима из претходног става;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Сагласно одредбама статута друштва, није потребна овера пуномоћја пред судом.

Формулар пуномоћја се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 13 до 15 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

7.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без обавезе овере потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се може преузети у седишту друштва сваког радног дана од 13 до 15 сати, од дана објављивања огласа до дана одржавања седнице.

Ова одлука истовремено представља и позив акционарима за седницу скупштине која ће се одржати 28.06.2012.године у 13,00 сати у седишту друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

У Кикинди, 25.05.2012.године

УПРАВНИ ОДБОР
Председник – Душан Мојсиловић