

Na osnovu člana 335., 372. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, kooperaciju i trgovinu „PIK-KOVIN“ Kovin, ul. Lole Ribara br.1, na sednici održanoj 19.07.2012.godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara i upućuje

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Sednica vanredne Skupštine Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, kooperaciju i trgovinu „PIK-KOVIN“ Kovin održaće se dana **10.08.2012.** godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu društva, ul. Lole Ribara br.1 u Kovinu.

Javni poziv za sednicu Skupštine akcionarima se upućuje dana 20.07.2012.godine.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

- Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišnog segmenta MTP Belex
- Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
- Razno

Predlaže se Skupštini da usvoji navedene odluke obzirom da je Skupština društva na sednici održanoj 02.04.2012.godine usvojila Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišta MTP Belex potrebna je tročetvrtinska većina od ukupnog broja glasova.

Na dan sazivanja skupštine AD PIK-KOVIN ima ukupno 42.434 obične akcije sa pravom glasa.

Obaveštavaju se akcionari društva da u sedištu društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 16:00 časova mogu preuzeti materijal za sednicu društva i to:

- Predlog Odluke o povlačenju/isključenju akcija sa tržišta Berze - MTP Belex;
- Predlog Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
- Detaljno obaveštenje o pravu akcionara društva da bude nesaglasan sa odlukom o povlačenju akcija sa tržišta Berze, podatke o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija i podatak o procenjenoj vrednosti akcija, pri čemu se ove vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo da ne prihvate odluku o povlačenju akcija sa tržišta Berze – MTP Belex (nesaglasni akcionari) i u tom slučaju mogu da traže od društva otkup njihovih akcija.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija nesaglasni akcionar zahtev za otkup može dostaviti:

- društvu na sednici skupštine, predsedniku skupštine
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Utvrđuje se dan 31.07.2012.godine kao dan akcionara. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo glasa na sednici vanredne skupštine Društva ima akcionar, odnosno punomoćnik akcionara koji poseduje najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa, odnosno 3.000 glasova.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

Obrazac punomoćja se može preuzeti u sedištu društva AD PIK KOVIN, Kovin, ul. Lole Ribara 1 (sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove) u radno vreme Društva, svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova, počev od 23.07.2012.godine.

Rok za dostavljanje punomoćja ističe zaključno sa 09.08.2012.godine.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređjuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Upravnom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Predsednik Upravnog odbora