

Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) , člana 30 stav 1 tačka 5 Statuta Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju , unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ Beograd, , Odbor direktora na sednici održanoj dana 08.02.2013. godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se Vanredna skupština akcionara Akcionarsko društvo za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju , unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ Beograd, , **za dan 11.marta 2013. godine (ponedeljak), sa početkom u 13,00 časova, u Beogradu, na adresi:Beograd, ul. Cara Uroša br.62-64. (Sala za sastanke).**

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **12.02.2013.** godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeće:

1. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
3. Izbor predsednika skupštine
4. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačaka dnevnog reda

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 27. jula 2012 godine
2. Donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju , unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ Beograd

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka po tački II.2.predloženog dnevnog reda donosi se na sednici Skupštine akcionara prostom većinom glasova prisutnih akcionara/.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa kacija i
2. pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom Društva i Statutom Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ Beograd.

Pravo da glasa i učestvuje u radu skupštine ostvaruje akcionar koji ima, najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje **515 akcija** akciju, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u prethodnom stavu / **515 akcija** / imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva, može Odbor direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti odboru direktora najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice. Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stav 3 do 5 Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i duga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara / dan akcionara / koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine akcionara je **01.marta 2013 godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao Dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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 punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedišta akcionara koji je domaće pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ili potpisano u sedištu društva pred predsednikom Odbora društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Punomoćjaja za glasanje moraju biti dostavljena u sedišta društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno najkasnije 07.marta .2013. godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

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

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljena u sedišta društva **najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine**, odnosno **najkasnije 07.03.2013.godine do 15,00 časova**. Overeni Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenom kovertu, na kome piše « **FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 11.marta 2013. GODINE** » - **NE OTVARATI** - .

Radnik koji vodi delovodnik primljene – poslate pošte u Društvu dužan je da na kovertu upiše del. broj i datum prijama. Po zahtevu donosioca Formulara ovlašćeni radnik dužno je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem del. broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijama.

Ova Odluka istovremeno predstavlja **Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara** u smislu člana 65 stav 2 Zakon o tržištu kapitala/ „Sl. glasnik RS“ broj 31/2011/ i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335 Zakona o privrednim društvima /“Sl. glasnik RS2 br. 36/2011 i 99/2011/.

Predsednik Odbora direktora

Dušanka Pejin , s.r

Izvršni direktor

Andelka Stamneković ,s.r