

“SAVA KOVAČEVIĆ “AD
BROJ :K-
DANA: 20.05.2013.
V R B A S

Na osnovu člana 365. 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) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Odbor direktora ,dana 20.05.2013. godine doneo je i

Objavljuje

O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Poljoprivrednog preduzeća “ SAVA KOVAČEVIĆ“ AD Vrbas

Obaveštavaju se akcionari Poljoprivrednog preduzeća “SAVA KOVAČEVIĆ “ AD Vrbas da će se godišnja sednica Skupštine društva održati dana 20.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u ul. Vinogradska kosa b.b. sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
3. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne X. sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2012. godinu
4. Donošenje odluke usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2012. godini.
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2013. godini.
7. Razno.

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital društva iznosi 313.949 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN :RSSAKOE57730 CFI :ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa ,odnosno 50% + 1 glas. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara .Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 10.06.2013. godine , što je deseti dan pre održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stanici Društva **www.savakovacevic.rs** ,na internet stanici Registra i na internet stanici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ovaj Izveštaj , u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stanici društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti , i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stanici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 300 akcija , u skladu sa Zakonom i statutom društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija ,može ostvariti pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava,društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Takođe,kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine , imate pravo da direktorima postavljate 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 sednice (shodno članu 342. ZOPD)

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi , na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.

Ako je davalac punomoćja fizičko lice ,potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem , bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ova Odluka ujedno predstavlja Obaveštenje o održavanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS “ br. 31/2011). i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS “ br. 36/2011 i 99/2011).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stanici društva **www.savakovacevic.rs**

Predsednik Odbora direktora

Janičić Aleksa