

AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD

www.komercservis.co.rs

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011),
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD, matični broj: 08011923 objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD je na 6. sednici održanoj dana 23.05.2013.godine doneo

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 24.06.2013.godine sa početkom u 12.00 časova. Redovna sednica skupštine održaće se u poslovnim prostorijama AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD u Novom Sadu na Bulevaru oslobođenja br. 127.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 24.06.2013.godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.komercservis.co.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze ad Beograd.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u skupštini akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD
2. Otvaranje sednice skupštine
3. Imenovanje radnih tela skupštine i to: tri člana komisije za glasanje, dva overača zapisnika i zapisničara
4. Izveštaj komisije za glasanje

II REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane dana 26.12.2012.godine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2012.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2012.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
6. Donošenje odluke o promeni pravne forme pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva
8. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD
9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD i Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD.
10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2013.godinu

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 14.06.2013.godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 14.06.2013.godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Sve predložene odluke se donese običnom većinom glasova osim odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta koja se donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 500 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 500 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pismenim putem. Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoći za glasanje.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆ ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoći ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoć za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa. Formular punomoći moći će se preuzeti na internet stranici društva.

Punomoć za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke
3. Broj akcija za koje se punomoć izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda

Punomoć za glasanje se dostavlja društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojem će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva a može uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK ĐOKA VUJIČIĆ