

AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD

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 4. sednici održanoj dana 29.05.2014.godine doneo

ODLUKU o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 30.06.2014.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 30.05.2014.godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.komerservis.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. Imenovanje radnih tela skupštine i to: tri člana komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
3. Otvaranje sednice skupštine

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane dana 24.06.2013.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju korigovanih finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2013.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji korigovanih finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2013.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija
7. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o promeni pravne forme pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću od 24.06.2013.godine

9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva od 24.06.2013.godine
10. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS DOO Novi Sad od 24.06.2013.godine
11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Statuta AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD NOVI SAD i Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD od 24.06.2013.godine
12. Donošenje odluke o brisanju ogranka AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD NOVI SAD – OGRANAK BOTANIKA NOVI SAD
13. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD za 2014.godinu

III

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za Odluku pod tačkom 6 redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD, www.komercservis.co.rs

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 20.06.2014.godine.

Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine omogućen je u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 20.06.2014.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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.

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 kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoći je dostupan na internet stranici Društva www.komercservis.co.rs.

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 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.

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 se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva: www.komercservis.co.rs, na internet stranici privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze ad Beograd.

AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD
Đoka Vujičić, predsednik Odbora direktora