

Na osnovu člana 335. i 371-374. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor AD "AGROVRŠAC" Vršac dana 20.01.2015 objavljuje

P O Z I V
za prisustvovanje vanrednoj sednici skupštine akcionara AD "AGROVRŠAC" Vršac

koja će se održati dana 14.02.2015. godine u Vršcu, u Upravnoj zgradi Društva, Belocrkvanski put bb, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu:

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Usvajanje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanka svojstva javnog društva
4. Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme AD „Agrovršac“ Vršac u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD „Agrovršac“ Vršac.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. **04.02.2015.** godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaooci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od osam dana pre dana održavanja sednice.

U Vršcu, dana 20.01.2015.godine.

Predsednik Nadzornog odbora:

Žarkov Olivera

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011), Nadzorni odbor AD "AGROVRŠAC" Vršac dana 20.01.2015. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD "AGROVRŠAC" Vršac

Saziva se vanredna skupština akcionara AD "AGROVRŠAC" VRŠAC koja će se održati dana **14.02.2015.** godine u Vršcu, u Upravnoj zgradi Društva, Belocrkvanski put bb, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Usvajanje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanka svojstva javnog društva
4. Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme AD „Agrovršac“ Vršac u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD „Agrovršac“ Vršac.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj.**04.02.2015.** godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

U Vršcu, dana 20.01.2015.godine.

Predsednik Nadzornog odbora:

Žarkov Olivera