

“Ангропромет Прехрана“а.д.

МБ: 07198850

Број : 145

Дана: 09.фeбруара 2015. године

Пожаревац

На основу члана 335., 336., 337. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС" број 36/2011, 99/2011 и 83/14 и др. закон) и Одлуке одбора директора „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА" А.Д., Пожаревац, ул. Топличина бр. 18, донете на седници одржаној 09.фeбруара 2015.године, упућује се и објављује **свим акционарима**

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА" А.Д., Пожаревац

Редовна седница Скупштина акционара „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац ће се одржати

12.марта 2015. године,
са почетком у 11,00 часова,
у просторијама друштва у Пожаревцу,
ул. Топличина бр. 18.

За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање годишњег извештаја Одбора директора о пословању „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац у 2014.години
6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја-завршног рачуна и годишњег извештаја о пословању „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац за 2014.годину и извештаја ревизора на исти.
7. Доношење одлуке о расподели добити
8. Предлог одлуке о промени правне форме (поводом доношења ове одлуке акционари имају право да се изјасне као несагласни сходно члановима 474.,475. Закона о привредним друштвима)
9. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу
- 10.Предлог одлуке о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123. Закона о тржишту капитала
- 11.Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора
- 12.Доношење Одлуке о именовању органа Друштва

Обавештеље о месту увида и начинима на који се могу преузети магернјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине друштво ће послати сваком акционару који се налази у Јединственој евиденцији акционара која се води код Централног регистра хартија од вредности у виду препоручене пошिल्ке, а такође се стављају на располагање акционарима, објавом овог позива на интернет страници Агенције за привредне регистре као и у седишту Друштва ул. Топличина бр. 18, Пожаревац, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД износи 16.426 гласова. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 16 акција, а акционари који појединачно не поседују иаведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. - 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара сачињен на основу

Извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на десети дан пре дана одржавања седнице односно на дан 02.март 2015. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине друштво ће слати препорученом пошिल्ком на адресу сваког од акционара а према подацима доступним у Јединственој евиденцији акционара која је преузета од Централног регистра хартија од вредности са пресеком на дан 02.03.2015 године. Документа која су саставни део овог позива су:

- Обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима
- пуномоћје за гласање,
- формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 02.марта 2015. године свим лицима која су акционари „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац на дан 02.март 2015. године, препорученом пошिल्ком на адресу сваког од акционара а према подацима доступним у Јединственој евиденцији акционара која је преузета од Централног регистра хартија, објављује се на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници регулисаног тржишта - МТП на које су укључене акције друштва.

Председник
одбора дикректора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА

ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

(члан 474-475 Закона о привредним друштвима).

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о промени правне форме имају право да као несагласни акционари, траже од „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац, Топличина бр. 18 и то:

- На редовној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о промени правне форме или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења редовне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар не сме тражити право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће достављен сваком акционару који се на дан акционара води у Јединственој евиденцији акционара код Централног регистра хартија од вредности, препорученом поштом на кућну адресу у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од „АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА " а.д. Пожаревац да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа за предложену Одлуку о промени правне форме нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења редовне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. Став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине који је препорученом поштом достављен сваком од акционара који се налазе у Јединственој евиденцији акционара која се води код Централног регистра хартија од вредности.

Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о промени правне форме.

Овај Позив се објављује на сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС”, бр. 10/12 и 50/12) .

Председник одбора
Директора
