

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Број:

Датум:

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), чл. 40. Статута АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД и Одлуке Одбора директора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара од 06.05.2015. године, Одбор директора упућује следећи:

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Сазива се редовна седница Скупштине акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД за 08.06.2015. године са почетком у 12.00 часова. Редовна седница Скупштине одржаће се у пословним просторијама АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД на Булевару ослобођења бр. 127/3 у Новом Саду.

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

- Именовање радних тела Скупштине и то: председника, три члана комисије за гласање и записничара;
- Верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара;
- Отварање седнице Скупштине.

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о стању и пословању друштва (Годишњи извештај о пословању) за 2014. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2014. годину;
6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута;
7. Доношење Одлуке о разрешењу извршног директора;
8. Доношење Одлуке о именовању извршног директора;
9. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора;
10. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора;
11. Доношење Одлуке о одређивању накнаде за рад чланова Одбора директора;
12. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину.

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 55.543 обичних акција, од којих 20.302 комада сопствених акција, тако да укупан број акција са правом гласа на Скупштини акционара Друштва износи 35.241.

За одлучивање по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД (www.komercservis.co.rs).

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 29.05.2015. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који је власник акција на дан акционара има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине.

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине, уз оверу потписа на формулару на гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва (www.komercservis.co.rs). Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име и гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва (www.komercservis.co.rs). Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора Друштва да упути образложени предлог Одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће Скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив акционарима за седницу Скупштине упућује се објављивањем на интернет страници Друштва (www.komercservis.co.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Боко Вујичић, председник Одбора директора

