

“AGROBA KA” .d.

Broj: 801/015

Datum: **25.05.2015.**

Ba ka Topola

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7., Zakona o privrednim društvima, (“Sl. Glasnik RS” br. 36/11 i 99/11), i člana 38. Statuta akcionarskog društva, a u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Nadzorni odbor **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d.** Ba ka Topola, na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2015. godine, jednoglasno je doneo sledeće:

I

O D L U K U

Saziva se godišnja redovna Skupština akcionara za 25.06.2015. godine, (četvrtak), u 13,00 časova, koja će se održati u sedištu akcionarskog društva, ul. Maršala Tita br. 8 u Bačkoj Topoli.

Sazivanje Skupštine iz stava 1. ove Odluke, objaviće se na internet stranici društva www.agrobaccka.net, kao i poziv akcionarima za zakazanu Skupštinu, sa svim materijalima, te će se objaviti na internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva.

II

O D L U K U

o utvrđenom PREDLOGU DNEVNOG REDA

(Skupštinu otvara Predsednik Nadzornog odbora)

1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAŠTAJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,
3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA (Odlukom Predsednika Skupštine),
4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2014. godinu I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA U NAZNAČENOM PERIODU,
5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. godinu,
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2014.godinu,
7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2015. godinu,
8. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA “AGROBA KA” a.d. Ba ka Topola I IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA “AGROBA KA” a.d.Ba ka Topola,
9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O ZAMENI NEKRETNINA,
11. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA “AGROBA KA” a.d. Ba ka Topola,
12. UTVRĐIVANJE POLITIKE NAKNADA IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVA (članovima Izvršnog odbora društva).

Predlog dnevnog reda utvrđen je odlukom Nadzornog odbora društva, o sazivanju ove Skupštine, koji predlaže donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda, uz navođenje da je:

- ukupan broj svih običnih akcija, koji glasa po svakoj predloženoj odluci 45.318 akcija,
- kvorum za sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda, odnosno 22.660 akcija,

- potrebna ve ina za donošenje svih predloženih odluka po svim ta kama dnevnog reda, je obi na ve ina glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa, odnosno 11.331 akcija, odnosno glasova.

III

ODLUKU

O DANU UTVR ENJA AKCIONARA

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara "AGROBA KA" a.d. iz Ba ke Topole, koja je sazvana za dan 25.06.2015. godine, odre uje se dan akcionara društva, na koji se utvr uje spisak akcionara koji imaju pravo na u eš e u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana odžavanja te sednice, odnosno, kao dan akcionara utvr uje se 15.06.2015. godine.

Pravo u eš a i odlu ivanja u Skupštini imaju predstavnici, odnosno manjinski akcionari, koji imaju najmanje 80 akcija, odnosno akcionar koji ima akcije na ime, može u estvovati u radu Skupštine li no ili preko punomo nika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomo nik koji ima najmanje 80 akcija sa pravom glasa.

IV

MATERIJALI ZA SEDNICU I NA IN PREUZIMANJA

Danom upu ivanja poziva za sednicu Skupštine, akcionarima se stavlja na raspolaganje slede a dokumentacija:

- finansijski izveštaj društva za 2014. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,
- predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena ili pokri u gubitka,
- tekst predloga svake odluke, ije donošenje se predlaže sa obrazloženjem,
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla, koji se predlaže za odobrenje,
- izveštaj Nadzornog odbora o stanju i poslovanju društva, sa njen u skladu sa zakonom (godišnji izveštaj o poslovanju),
- Izvrštaj o radu Izvršnog odbora društva,
- Izveštaj o radu Komisije za reviziju društva.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti:

- li no ili putem punomo nika, u sedištu društva – upravna zgrada "AGROBA KA" a.d., ul. M.Tita br. 8, Ba ka Topola, u vremenu od dana slanja poziva, pa do dana održavanja Skupštine akcionara društva, u redovno radno vreme od 9,00 do 13,00 asova, ili dobiti neophodne informacije putem telefona 024 715-844 ili 024 711-464,
- na internet stranici društva, www.agrobacka.net.

V

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA U EŠ EM U RADU SKUPŠTINE

Pristupanje na sednicu Skupštine

Identifikacija akcionara i njihovih punomo nika, koji prisustvuju sednici i u estvuju u njenom radu, vrši se:

- za fizi ka lica, uvidom u li ni identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta,
- za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlaš enog lica tog pravnog lica i uvidom u li ni identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz prethodnog stava, smatra se izvod iz odgovaraju eg registra i posebno ovlaš enje koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

PRAVO NA UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu.

Svoje pravo učestvovanja u radu Skupštine, akcionar ostvaruje lično ili putem punomoćnika. Ako akcionar – fizičko lice daje punomoć za glasanje na sednici Skupštine, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog zato posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlašćenom licu, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo, da u njegovo ime glasa. Punomoćnik je za glasanje daje se u pismenoj formi, upotrebom određenog formulara društva za davanje punomoćnika, sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik akcionara, dužni su da punomoćnik je za glasanje dostave društvu, najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice, odnosno 22.06.2015. godine.

U akcionarskom društvu sa dvodomnim upravljanjem, punomoćnik ne može biti lice koje je:

- kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- direktor ili član Nadzornog odbora društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu, koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu, koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima, smatra povezanim licem iz tačke 1 – 3,
- revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva.

VI

FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆNIKA

Formular za davanje punomoćnika za glasanje, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara, u skladu sa članom 344. Zakona, dostavlja se uz poziv za sednicu Skupštine, odnosno može se preuzeti sa internet stranice društva.

VII

PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može ovlašćenom organu društva, odnosno Nadzornom odboru, predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom, da obrazlože taj predlog, odnosno da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava, daje se pismenim putem, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora, dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice, izuzetno, odgovor se može uskratiti:

- kad bi se razumno moglo zaključiti, da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom pravnom licu,
- kad bi davanjem odgovora bilo utinjeno krivično delo,
- kad je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora.

PRAVO NA GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionar može da glasa pismenim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili bez overe).

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Bojovi Dobroslav, dipl.ecc s.r.