

На основу члана 335. и члана 337. Закона о привредним друштвима и члана 38. Статута Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, Надзорни Одбор на седници одржаној дана 05.10.2015. године донео следећу:

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ДЕЛАТНОСТИ СЛОГА ПЕРЛЕЗ

Одлуком Надзорног Одбора Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез (у даљем тексту: Друштво), од 10.09.2015. године сазвана је Ванредна седница скупштине акционара Друштва за 26.10.2015. године у 10,00 часова у Банатском Карловцу, ул. Девојачки бунар бб.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини је упућен дана 10.09.2015. године и објављен је на интернет страници Београдске Берзе а.д. и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Одлука о допуни дневног реда се упућује акционарима дана 05.10.2015. године и објављује се на интернет страници Београдске Берзе а.д. и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Надзорни Одбор објављује допуну дневног реда Ванрене скупштине акционара у следећем:

После тачке 4. Дневног реда, додаје се тачка 5. Дневног реда која гласи:

5. Доношење одлуке о престанку мандата директора и именовању директора друштва.

Образложење:

Надзорни Одбор Друштва је дана 10.09.2015. године, упутио свим акционарима Позив за Ванредну седницу скупштине Друштва.

Надзорни Одбор је у складу са чланом 377. Закона о привредним друштвима, на седници одржаној дана 05.10.2015. године донео одлуку о допуни дневног реда, а на предлог акционара Драгана Живанов, рођ. Нешовић која поседује 44.565 акција или 24,960514% од укупног броја издатих акција. Предлог за допуну дневног реда Друштво је примило дана 02.10.2015. године и одмах, без одлагања приступило провери да ли је предлог поднет у законом прописаном року. Како је предлог Друштво примило 24 дана пред дана одржавања ванредне седнице Скупштине, што је у сагласности са чланом 337. Закона о привредним друштвима којим је предложено да се предлог може упутити Друштву, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Обзиром да је предлог од наведеног акционара поднет Друштву у року писаним путем од стране акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа у складу са чланом 337. став 3. Закона о привредним друштвима, Надзорни Одбор донео је одлуку о усвајању захтева и допуни дневног реда за тачку дневног реда - Одлука о престанку мандата директора и именовању директора друштва.

Повка о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини:

Одлука о допуни дневног реда упућује се дана 05.10. 2015. године свим лицима који су акционари Друштва на начин прописан чланом 335. Закона о привредним друштвима.

Обавештавају се сви акционари, да ће Одлука о допуни дневног реда за Ванредну седницу Скупштине друштва бити објављена на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске Берзе а.д. Београд.

Одлука о допуни дневног реда за Ванредну седницу Скупштине Друштва представља и објаву информације – обавештења у вези са одржавањем Скупштине акционара, сходно члану 65. Закона о тржишту капитала.

У свему осталом се примењују одредбе из већ објављене одлуке Надзорног Одбора Друштва од 10.09.2015. године, којом је сазвана Ванредна седница скупштине акционара за 26.10.2015. године са предложеним дневним редом и ова Одлука о допуни дневног реда чини њен саставни део.

Надзорни Одбор
Акционарског друштва за обављање
пољопривредних делатности СЛОГА Перлез
П р е с е д н и к

Ненад Живанов

