

У складу са одредбом члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС бр. 36 и 99/2011, 5/2015) и члана 38 Статута Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез, Надзорни Одбор Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез;

**С В И М   А К Ц И О Н А Р И М А**  
дана 15.12.2015. године упућује следећи:

**П О З И В**  
**ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**  
**ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ СЛОГА ПЕРЛЕЗ**

која ће се ради олакшане организације одржаће у петак **08.01.2016. године у Банатском Карловцу, ул. Девојачки бунар бб, са почетком у 10,00 часова.**

За наведену седницу, а након именованга записничара и чланова комисије за гласање од стране председника Скупштине, као и објављивања извештаја Комисије за гласање, утврђује се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Усвајање записника са претходне ванредне седнице скупштине акционара која је одржана 24.11.2015. године
2. Доношење одлуке о одобравању закључења *Уговора о купопродаји некретнина* са привредним друштвом ЋИРИЋ И СИИ ДОО Сакуле
3. Доношење одлуке о брисању огранка Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез износи 178.542 гласова.

Право гласа по предложеним тачкама дневног реда скупштине, имају свих 178.542 акције, а одлуке по предложеним тачкама дневног реда доноси се обичном већином гласова присутних акционара, осим под тачком 2., која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају гласови акционара који су гласали писаним путем.

**Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу:**

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива у пословним просторијама Друштва у времену од 8,00 до 15,00 часова, сваким радним даном, све до дана одржавања Скупштине акционара, тако да их акционари могу преузети у целости.

**Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине:**

Дан акционара као дан на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, пада на десети дан пре одржавања седнице тј. **28.12.2015. године**. Право учешћа у раду Скупштине лично или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико поседује минимално акције чији број представља 0,1% укупног броја акција, односно 179 акција Друштва.

Акционари који појединачно не поседују напред наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми одређеном лицу са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи акција које заступа.

Пуномоћје се може дати и електронским путем под условом да је обезбеђена аутентичност те изјаве у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Е-маил адреса: [slogaperlez@gmail.com](mailto:slogaperlez@gmail.com) је адреса на коју се шаље пуномоћје у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом.

Учешће у раду Скупштине пријављује се писаним путем најкасније до трећег радног дана пре одржавања седнице Скупштине: до када се доставља и пуномоћје које је дато писаним путем, односно копија пуномоћја које је дато електронским потписом.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном Одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Ако Надзорни Одбор прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен Законом.

У поступку доношења одлуке под тачком 2. дневног реда, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине акционари имају право да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чланом 474. до 476. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

Ако жели да оствари право на откуп акција несагласни акционар захтев за откуп акција може доставити Друштву:

-на самој седници Скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику Скупштине, или

-у року од 15 дана од дана закључивања те седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 75 дана од дана закључења седнице Скупштине, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, а која је једнака највишој од књиговодствене вредности, тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259, став 1. Закона и процењене вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити исплату разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. Закона, ако сматра да му је друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности (књиговодствена, тржишна или процењена) погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату и пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона. Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правоснажном пресудом донетом у поступку по тужби обавезе друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако друштво то не учини сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду, тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

Истовремено Вас обавештавамо да у пословним просторијама Друштва поред материјала за

поновну ванредну седницу Скупштине можете презети и :

-формулар за давање пуномоћја писаним и електронским путем;

-обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари Акционарског друштва за обављање пољопривредних делатности СЛОГА Перлез на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине,

-формулар за гласање у одсуству,

-формулар о правима на откуп акција несагласних акционара.,

-податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине..

Овај позив се упућује свим лицима који су акционари Друштва. Упућивање позива врши се и у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, објавом у пословним просторијама Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Овај позив се објављује и на интернет страници Београдске Берзе АД и Комисији за хартије од вредности и уједно представља извештај о битном догађају - сазивању ванредне седнице скупштине друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Ненад Живанов



