

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), члана 40. Статута АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД и Одлуке Одбора директора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара од 30.05.2016. 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 30.06.2016. године са почетком у 10 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

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

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 09.10.2015. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о стању и пословању друштва (Годишњи извештај о пословању) за 2015. годину;
5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута;
6. Доношење одлуке о смањењу основног капитала поништавањем сопствених акција;
7. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности;
8. Доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора;
9. Доношење Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016. 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.

Одлуке у редовном поступку по тачкама дневног реда од 1. до 4. и од 8. до 9. доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Одлука под редним бројем 5. доноси се обичном већином свих акција са правом гласа.

Одлуке по тачкама дневног реда 6. и 7. доносе се трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјал за седницу Скупштине је доступан личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 20.06.2016. 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.

У поступку доношења Одлуке о располагању имовином велике вредности, под тачком 7, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине, акционари имају права да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чл. 474. – 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, односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или у року од 15 дана од дана закључења 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 процењење 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. став 3. 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 правноснажном 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.

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. 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.

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


Бошко Вујичић, председник Одбора директора