

Na osnovu člana 372. i člana 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 24. Statuta Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju ZLATICA Lazarevo, mat. broj 08035466 (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva dana 14.03.2018. godine, donosi:

### ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

#### ADPP ZLATICA Lazarevo

Po osnovu predloga akcionara koji imaju akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica Skupštine akcionara će biti održana 04.04.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sedištu Društva u Lazarevu, ulica Glavna bb, u upravnoj zgradi u krugu ekonomije, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine (predsednik imenuje zapisničara i dva overivača zapisnika, utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 02.06.2017. god.
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 25. mart 2018. godine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 114.582 glasova, koji odgovara ukupnom broju običnih akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 37. Statuta Društva odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara Društva, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za vanrednu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strankama na internet stranici Društva ([www.zlatica.co.rs](http://www.zlatica.co.rs)), na internet stranici regulisanog tržišta na kome se trguje akcijama društva – Beogradska berza a.d. Beograd i Agencije za privredne registre.

U skladu sa članom 31. Statuta Društva, akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine najranije u roku 5 dana pre dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva od 10:00 do 13:00 časova.

U skladu sa članom 34. i 35. Statuta Društva i članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu, koji se može preuzeti u sedištu ili na internet stranici Društva. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje overeno od strane javnog beležnika dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.



**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
**Milenko Todorović**

*Milenko Todorović*