

## **POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**

### **BORAC AD , ŠURJAN**

BROJ :01/100/o.d./2018

DANA:23.04.2018

Šurjan , Ive Lole Ribara 8

Matični broj : 08057729

PIB : 101356914

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

#### **IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 45 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 23.04.2018 godine jednoglasno ,glasovima svih prisutnih članova , usvojio:

#### **ODLUKU**

#### **O SAZIVANJU SKUPŠTINE**

##### **❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN** za **25.05.2018** godine sa početkom u 7,00 časova , na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN ,, EKONOMIJA ,, u ŠURJANU.

##### **❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 23.04.2018 godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www .borac.co.rs](http://www.borac.co.rs) , na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradkse berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti .

##### **❖ DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2017 godine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017 godinu i izveštaja revizora za 2017 godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016 godinu i izveštaja revizora za 2016 godinu .

5. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017 godinu i izveštaja revizora za 2017 godinu.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.2017 do 31.12.2017godine.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018 godinu .
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora.
9. Donošenje odluke o imenovanju članovaOdbora direktora .
10. Donošenje odluke o zaradi i naknadi za rad direktora .

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### ❖ **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ([www.borac.co.rs](http://www.borac.co.rs)).

#### ❖ **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE**

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

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

#### ❖ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **15.05.2018**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN , na dan upućivanja poziva 23.04.2018 godine ima ukupno emitovano 71.412 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN iznosi 71.412 .

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Predsednik odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob

ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

U Šurjanu, dana 23.04.2018 godine



PP BORAC AD, ŠURJAN

Predsednik Odbora direktora

Lazić Jovan s.r.