

Na osnovu člana 365. i 441. stav 1. tač. 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 31. stav 1. tačka 9. Statuta AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 26.06.2020. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I. SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupština akcionara Društva koja će se održati dana **31.07.2020.** godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, nas. Belo Polje bb.

II. JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara ujedno predstavlja i javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini koji se upućuje dana 26.06.2020. godine u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d., internet stranici Komisije za HOV i na internet stranici Društva (www.hlebsurdulica.com).

Na dan upućivanja poziva 26.06.2020. godine Društvo ima 3.525. običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

III. DNEVNI RED

- 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine
- 2) Odluka o izboru komisije za glasanje
- 3) Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
- 4) Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu
- 5) Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji FI za 2019. Godinu
- 6) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu
- 7) Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2019. godinu
- 8) Odluka o izboru i naknadi ovlašćenog revizora za poslovnu 2020. godinu
- 9) Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 10) Odluka o razrešenju i imenovanju Izvršnih direktora Društva
- 11) Odluka o prodaji poslovnog prostora u Surdulici
- 12) Odluka o prodaji opreme pogona mlekare
- 13) Odluka o produženju ugovora o pružanju finansijskih i poslovnih usluga
- 14) Razno

IV. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je 20.07.2020. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

V. PREUZIMANJE MATERJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sedištu Društva, nas. Belo Polje bb, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

VI. PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U SKUPŠTINI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

-pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija.

-pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja i dobijanje odgovora koja se odnose na tačke dnevnog reda u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

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

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zasupnika ili drugog ovlašćenog lica.

Formular za glasanje može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

VII. DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Nadzornom odboru 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

VIII. VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština sve odluke koje su na dnevno redu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

IX. OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara- Izveštaj o bitnom događaju u smislu člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora



Dragan Filipović