

RATAR AD PANČEVO
Pančevo, 27.05.2024. godine
Broj:I/3-2024

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora dana 27.05.2024.godine upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD RATAR PANČEVO**

Redovna Skupština akcionara AD RATAR PANČEVO **zakazuje se za dan 28.06.2024. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Pančevu , ul. Zarka Zrenjanina 76**

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana **27.05.2024.** godine
Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i internet stranici agenciji za privredne registre
Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD Ratar održane 28.06.2023 godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD"Ratar" Pančevo za 2023. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti I pokriću gubitka;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024 godinu.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta
7. Razmatranje i usvajanje odluka i izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godine
8. Razno

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 122625 običnih akcija:

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je **18.06.2024.** godine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine.U skladu sa članom 10.Statuta,Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 10 akcija Društva.

Uvid u materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se izvršiti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 9,00 do 15,00 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTOR

Stanko Tomović