

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 22. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 14.11.2014. godine, AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROVET ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MELENCI, Odbor direktora dana 01.12.2014. godine upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD AGROVET MELENCI

Sednica će se održati u sedištu Društva u Melencima, Srpskih vladara 65, dana 29.12.2014. godine sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje Odluke o prestanku statusa javnog društva;
6. Donošenje Odluke o izmenama Osnivačkog akta radi usklađivanja sa sa odredbama zakona koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;
7. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta;
8. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora;
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva.

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo ima izdatih ukupno 138.945 običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAVGTE77325, od kojih svaka akcija daje pravo na jedan glas. Odluka o promeni pravne forme, pod tačkom 4. dnevnog reda, donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara. Odluku pod tačkom 2. donosi predsedavajući Skupštine. Za odlučivanje po ostalim tačkama dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 19.12.2014. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Glasanje preko punomoćnika

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. Akcionar ili punomoćnik dužni su da overeno punomoćje dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.


Dopuna dnevnog reda

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst Odluke koju predlaže. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem pismenog poziva akcionarima, a objavljuje se na internet stranici društva www.agrovet.co.rs, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.


Odbora direktora



AD AGROVET MELENCI

Milinko Arsenov, predsednik