

„AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D.

Beograd

Del. br. _____

Datum: _____ godine

Na osnovu člana 365 stav 1 Zakona o privrednim društvima /"Sl .glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011// u daljem tekstu:Zakon/ , 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 59 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet“ „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ ,/del. br. 557 od 30.07.2012. godine/ / u daljem tekstu: „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D./, Odbor direktora „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D. na sednici Odbora direktora održanoj dana 18.04.2013. godine usvojio je

O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D.-Beograd

I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se godišnja Skupština akcionara „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D. –Beograd / matični broj: 07048521, PIB-100154699, /za **03.06. 2013. godine u 13,00 časova** u Beogradu, u ul.Cara Uroša br. 62-64 / sedištu „MONA“-a, d.o.o. – Beograd/ -sala za sastanke-prizemlje.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na redovnoj Skupštini **upućuje se dana 29.04.2013.godine.**

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. –Beograd.

Na dan upućivanja poziva 29.04.2013. godine ima ukupno **515.423** običnih akcija, odnosno 515.423 glasova.

III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D :

I. Prethodni postupak

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
3. Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
4. Imenovanje zapisničara
5. Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačaka dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 11.03.2013. godine
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu , sa izveštajem revizora i u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2012. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2012. godinu
4. Razrešenje postojećeg revizora i izbor revizora za 2013. godinu.

Odluke po tačkama I.3 i I. 5. i II.1-4. se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATEIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima na interenet stranici Društva (www.agroexport.co.rs).

V PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom Društva i Pravilima postupka o radu skupštine akcionara „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ A.D. –Beograd

Pravo da glasa i učestvuje u radu skupštine ostvaruje akcionar koji ima, najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje **515 akcija**, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u prethodnom stavu / 515 akcija/ imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara / **dan akcionara** / koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine akcionara je **24.05.2013. godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora ,na dan koji je propisan kao Dan akcionara,da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva, može Oboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke , pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti upravnom odboru najkasnije deset daan pre održavanja ove sednice. Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stav 3 do 5 Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

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 duga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako :

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA 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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

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 sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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 poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ili potpisano u sedištu društva pred predsednikom Odbora direktora Društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Punomoćjaja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno najkasnije **31.05.2013. godine do 12,00 časova**.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.agroexport.co.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

VII OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva (www.agroexport.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana / od 10,00 do 15,00 časova / od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljena u sedište društva **najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine**, odnosno **najkasnije 31.05.2013. godine do 10,00 časova**. Overeni Formular za glasanje treba da bude dostavljen u ratvorenom kovertu, na kome piše « **FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 03.06.2013. GODINE** » - **NE OTVARATI** - .

Radnik koji vodi delovodnik primljene – poslate pošte u Društvo dužan je da na kovertu upiše del. broj i datum prijama. Po zahtevu donosioca Formulara ovlašćeni radnik dužno je da izda potvrdu o prijemu istog, navođenjem del. broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijama.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65 stav 2 Zakon o tržištu kapitala/ „Sl. glasnik RS“ broj 31/2011/ i poziv akcionarim za sednicu iz Člana 335 Zakona o privrednim društvima /“Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011/.

Predsednik Odbora direktora

Dušanka Pejčin, dipl.pravnik, s.r.

Izvršni direktor

Anđelka Stamenković, s.r.

