

Akcionarsko društvo AGROEXPORT-Beograd

Del. br. _____

Datum: _____

Na osnovu člana 374, stava 1, tačke 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stav 1, tačka 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 24.06.2013. godine, donosi

ODLUKU

1. Saziva se vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) koja će se održati 19.07.2013. godine u 15:00 časova u Beogradu, na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Cara Uroša 62-64.
2. Obavezuje se Predsednik Odbora direktora da Poziv za sednicu, u skladu sa članom 335, stavom 3 i stavom 4 Zakona, objavi na internet stranici društva (www.agroexport.co.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata-Agencije za privredne registre i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva-Beogradske berze a.d. Beograd.
3. Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 03.06.2013. godine (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 2. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 4. Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
 5. Donošenje odluke o usvajanju „Programa za poslovno-finansijski oporavak Akcionarskog društva AGROEXPORT - 2013“ (za donošenje odluke je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

Predsednik Odbora direktora

Dušanka Pejin