

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 58, stav 1, tačka 8) Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 14.11.2024. godine, donosi

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"AGROEXPORT"-BEOGRAD-1

Del. br. 849

Datum 14.11.2024

ODLUKU

- Saziva se vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) koja će se održati 06.12.2024 godine u 10:00 časova u Beogradu, na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Cara Uroša 62-64.
- Obavezuje se Predsednik Odbora direktora da Poziv za sednicu, u skladu sa članom 335, 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 Centralnog registra, depoa i klirniga hartija od vrednosti.
- Za sednicu se predlaže sprovođenje prethodnog postupka:
 - Imenovanje Komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
 - Izbor predsednika skupštine
 - Imenovanje zapisničara
 - Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
- Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

Agroexport a.d. Beograd

Miloš Kosorić
Predsednik Odbora direktora