

Na osnovu člana 374, stava 1, tačke 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stav 1, tačka 8) Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 14.09.2023. godine, donosi

### ODLUKU

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"AGROEXPORT"-BEOGRAD-1

Del. br. 744

Datum 14.09.2023.

- Saziva se vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) koja će se održati 06.10.2023. 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 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 kliringa hartija od vrednsti.
- 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 i zamenika predsednika skupštine
  - Imenovanje zapisničara
  - Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
- Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:
  1. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija V emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd.
  2. Donošenje odluke isključenju prava prečeg upisa akcija Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd.
  3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd od dana 04.05.2023. godine, del. broj 333.
  4. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice skupštine Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd od dana 05.09.2023. godine, del. broj 714.
  5. Donošenje odluke o izmeni statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd.



Agroexport a.d. Beograd

*KM*  
*Miloš Kosorić*  
Miloš Kosorić,  
Predsednik Odbora direktora