

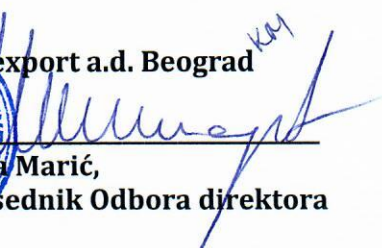
Na osnovu člana 374, stava 1, tačke 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stav 1, tačka 8) Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 26.10.2022. godine, donosi

### ODLUKU

- Saziva se vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) koja će se održati 17.11.2022. 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) i na internet stranici registra privrednih subjekata-Agencije za privredne registre.
- 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 izmeni statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT -Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).



Agroexport a.d. Beograd KM

  
Lenka Marić,  
Predsednik Odbora direktora