

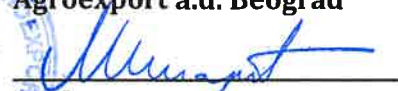
Na osnovu člana 374, stava 1, tačke 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stav 1, tačka 8) Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 15.08.2023. godine, donosi

ODLUKU

- Saziva se vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) koja će se održati 05.09.2023. 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) 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 zaduženju akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa)
 2. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara)
 3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT a.d. Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara)



Agroexport a.d. Beograd


Lenka Marić,
Predsednik Odbora direktora