

Број: 07/2012.
Датум: 11.05.2012.

Број 154/2012.
Датум 11.05.2012.

На основу члана 364. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011) А.Д. «Пољопривредна стручна служба Суботика» Суботика ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, Управни одбор Друштва је на својој седници одржаној дана **09.05.2012.** године doneo

О Д Л У К У **О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

I САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва „Пољопривредна стручна служба Суботика“ Суботика дана **12.06.2012.** године (Уторак), са почетком у 13⁰⁰ часова у Сали 211. Отвореног универзитета у Суботици, Трг цара Јована Ненада 15/1.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Јавни позив акционарима за уčešће на Скупштини упућује се дана **11.05.2012.** године препорученом поштом сваком акционару на адресу из јединствене евиденције акционара и његовим објављивањем на интернет страници друштва, www.pss-subotica.rs, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

III ДНЕВНИ РЕД

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК

1. Избор председavajuћег Скупштине,
2. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум),
3. Именовање zapisничара и два overavaча zapisника,
4. Именовање чланова Комисије за гласање,

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање zapisника са prethodne седнице скупштине акционара,
2. Дoношeње Уговора о организовању АД „Пољопривредна стручна служба Суботика“ Суботика који представља оснивачки акт Друштва,
3. Усвајање Statута АД „Пољопривредна стручна служба Суботика“ Суботика,
4. Дoношeње Poslovnика о раду скупштине Друштва,
5. Дoношeње Kodeкса корпоративног управљања,
6. Извештај о раду Управног одбора за 2011-у годину,
7. Усвајање финансијских извештаја за 2011. године,
8. Усвајање ревизорског извештаја за 2011. годину,
9. Усвајање одлуке о расподели добити,
10. Усвајање плана пословања за 2012. годину,
11. Дoношeње Одлуке о разређењу чланова Управног одбора,
12. Дoношeње Одлуке о разређењу и именовању чланова Надзорног одбора,
13. Дoношeње Одлуке о избору ревизора за пословање у 2012. години.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www.pss-subotica.rs или се могу преузети у седишту Друштва svakог радног дана од 9,00 до 13,00 часова од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право гласа на седници скупштине и
- право на уčešће у расправи о питањима по дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом, статutom и Poslovníkom о раду Скупштине.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **02.06.2012.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 7.001 akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova po svim tačkama dnevnog reda (7.001 glas) u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i može se preuzeti na internet stranici društva.

Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.



Predsednik Upravnog odbora
Petar Balazević s.r.