

Број: 05/2013.
Датум: 24.04.2013.

Број: 87/2013
Датум: 24.04.2013

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, Надзорни одбор Друштва је на својој седници одржаној дана **23.04.2013.** године doneo

O D L U K U O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica дана **24.05.2013.** године (петак), са почетком у 12⁰⁰ часова у Сали 211. Отвореног универзитета у Суботици, Трг цара Јована Ненада 15/1.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima за учешће на Skupštini објављује се дана **24.04.2013.** године на интернет страници друштва (www.pss-subotica.rs), на интернет страници Београдске Берзе, Комисије за Hartije од вредности (HOV) и Агенције за привредне Registre, без прекида до дана одржавања седнице Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova за punovažan rad Skupštine (kvorum),
2. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
3. Imenovanje članova Komisije за glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 12.06.2012. године,
2. Izveštaj о раду Nadzornog odbora за 2012-у годину,
3. Usvajanje finansijskih izveštaja за 2012. годину,
4. Usvajanje revizorskog izveštaja за 2012. годину,
5. Usvajanje odluke о raspodeli dobiti,
6. Usvajanje plana poslovanja за 2013. годину,
7. Verifikacija mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke о izboru finansijskog revizora за 2013. годину.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali за седницу Skupštine доступни су акcionarима на интернет страници Друштва www.pss-subotica.rs или се могу преузети у седишту Друштва svakog radnog дана од 9,00 до 13,00 часова од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo да учествује у раду Skupštine, што подразумева:

- право гласа на седници skupštine и
- право на учешће у расправи о питањима по дневном redu Skupštine, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни red Skupštine и добијање одговора у складу са законом, statutom и Poslovnikom о раду Skupštine.

VI DAN AKCIONARA

Dan на који се utvrđuje lista akcionara за sastav Skupštine (dan akcionara) је **14.05.2013.** године. Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Skupštine.

Jedan или више akcionara који поседују најмање 5% акција са правом гласа у односу на укупан број акција са правом гласа у Друштву, може одбору директора предложити додатне таčke за дневни red sadnice о којима предлажу да се расправља, као и додатне таčke о којима се предлаже да 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 Nadzornog odbora
Petar Balážević, master prava

