



Пољопривредна саветодавна и стручна служба Суботица АД
Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/3

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25
Текући рачун Банка Интеса: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7490
ПИБ 100848529

Број: 05/2022

Датум: 11.05.2022.

На основу Члана 364. и Члана 365. Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Надзорни одбор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Суботица АД Суботица је на својој седници одржаној дана 11.05.2022. године донео:

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва Пољопривредна саветодавна и стручна служба Суботица АД Суботица дана **17.06.2022.** године (петак), 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 учешће на Скупштини објављује се дана 13.05.2022. године на интернет страници друштва (www.pss-subotica.rs), на интернет страници Београдске Берзе, Комисије за Хартије од вредности (HOV), на интернет страници Централног регистра HOV и Агенције за привредне Регистре, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

III ДНЕВНИ РЕД

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК

1. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум),
2. Именовање zapisničара и два overavača zapisnika,
3. Именовање чланова Комисије за гласање,

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање Zapisnika број 8/2021 са редовне седнице скупштине акционара одржане 18.06.2021. године
2. Усвајање Финансијских извештаја за 2021. годину и извештаја о пословању за 2021. годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2021.
3. Усвајање Извештаја Надзорног одбора у пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у периоду између две редовне седнице скупштине
4. Усвајање Одлуке о расподели добити и исплати dividende
5. Донећење Одлуке о избору ревизора
6. Усвајање Одлуке за промену накнаде за рад члановима Надзорног одбора

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 учешће 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, статутом и Пословником о раду Скупштине.
 - сваки акционар може лично или преко пуномоћника узети учешће у раду скупштине, ако поседује најмање 0,1% акција (13 акција) од укупног броја акција са правом гласа одговарајуће класе акција.
- Акционари са мањим бројем акција са правом гласа од броја ближе одређеног у претходном ставу, имају право да се удруже и на тај начин преко пуномоћника испуне прописани услов и учествују у раду скупштине или да користе право гласања у одсуству.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 07.06.2022. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na dan upućivanja poziva Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica ima ukupno emitovano 13.397 običnih akcija, od čega je 13.347 akcija sa pravom glasa, s obzirom da društvo ima 50 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru 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 20 dana pre dana održavanja sednice. Ako Nadzorni odbor 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.

Skupština donosi odluku po svim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara 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 Nadzornog odbora 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 Nadzornog odbora 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 Balažević, master prava

