



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

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

Број: 07/2024

Датум: 15.05.2024.

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 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021), Надзорни одбор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Суботица АД Суботица је на својој седници одржаној дана 15.05.2024. године doneo:

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 **21.06.2024.** 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 16.05.2024. 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 punovažan rad Скупштине (kvorum)
2. Именовање zapisničara и два overavača zapisnika
3. Именовање чланова Комисије за glasanje

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Usvajanje Zapisnika broj 07/2023 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.06.2023. godine
2. Usvajanje Izveštaja revizora o poslovanju društva kao и usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja и izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva и sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu
5. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Usvajanje Odluke o promeni naknade za rad članovima Nadzornog odbora

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www.pss-subotica.rs или се могу преузети у седишту Друштва svakog radnog dana 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 punomoćnika узети учешће у раду скупштине, ако поседује најмање

0,1% akcija (13 akcija) od ukupnog broja akcija s pravom glasa odgovarajuće klase akcija. Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune propisani uslov i učestvuju u radu skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 11.06.2024. 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 13.283 akcija sa pravom 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 sednice 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 Balazević, master prava

