

Број: 09/2018  
Датум: 04.05.2018.

Број: ..... 09/2018 .....  
Дана: ..... 04.05.2018.....

На основу члана 364. Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011), Надзорни одбор «Пољопривредне стручне службе Суботика» А.Д. Суботика је на својој седници одржаној дана 04.05.2018. године doneo

## ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### I САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва „Пољопривредна стручна служба Суботика“ Суботика дана **15.06.2018.** године (петак), са почетком у **13<sup>00</sup>** 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 **07.05.2018.** године на интернет страници друштва ([www.pss-subotica.rs](http://www.pss-subotica.rs)), на интернет страници Београдске Берзе, Комисије за Хартије од вредности (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 09/2017 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 08.06.2017. godine
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
5. Donošenje Odluke o promeni osnovne delatnosti

### IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва [www.pss-subotica.rs](http://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 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 најманје 0,1% акција (14 акција) од ukupnog броја акција s pravom гласа odgovarajuće класе акција.
- Акционари са мањим бројем акција s pravom гласа од броја ближе одређеног у prethodnom ставу, имају право да се удруже и на тај начин преко punomoćnika испуне propisani uslov и учествују у раду скупштине или да користе право гласања у odsustvu.

## VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 05.06.2018. 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 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 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 Balažević, master prava

