

Nadzorni odbor

Dana 01.11.2022. godine

Vojvode Putnika br. 19, Plandište

Na osnovu članova 372 i 373 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 32 Statuta Kompanije za poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju Agrobanat AD Plandište upućuje se:

POZIV AKCIONARIMA

KOMPA NIJE ZA POLJOPRIVREDNU I INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU AGROBANAT AD PLANDIŠTE

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica se saziva za dan 22.11.2022.godine sa početkom u 11 časova, koja će biti održana u Plandištu, Restoran Platan, Zrenjaninski put bb.

Na vanrednu sednicu pozvani su akcionari društva.

DNEVNI RED VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara;
2. Razmatranje Inicijative o dokapitalizaciji.

Materijal za sednicu Skupštine društva se šalje akcionarima putem pošte istovremeno sa slanjem poziva, a dostupan je i u sedištu Društva.

Datum slanja poziva akcionarima je 01.11.2022. godine, saglasno članu 32 stav 3 Statuta društva. Kao dan akcionara određuje se 12.11.2022.godine i samo akcionari Društva koji imaju taj status na taj dan imaju pravo učešća u radu vanredne sednice skupštine akcionara Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

Pravo glasa na sednici Skupštine,

- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima o dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i statutom

Jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.

Spisak akcionara se utvrđuje prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa je 174.428 (slovima stosedamdesetčetirihljadečetiristotinedvadesetosam) običnih akcija, svaka akcija ima jedan glas.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da Skupština donese odluku (pravo na predlaganje dopune dnevnog reda). Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najmanje 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen poziv za prisustvovanje vanrednoj sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji ima pravo na učešće 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.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuje obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sve odluke predloženog dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji glasali pisanim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu na glasanje.

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 koji imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da prihvati kao punomoćnika samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i naročito sadrži:

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice), tj. ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara (strano fizičko lice), odnosno poslovno ime, broj registracije i dr. Identifikacioni broj sa sedištem akcionara (strano pravno lice);
- Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava;
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se određuje elektronski potpis.

Uz materijal za sednicu, elektronskim putem akcionarima će biti dostavljeni i:

- Formular za glasanje u odsustvu;
- Formular za davanje punomoćja;



PREDSEDIK NADZORNOG ODBORA