

АД ГРМЕЧ БАЧКА ТОПОЛА  
Ул. Бечејски пут бб  
Бачка Топола  
МБ: 08385955  
Дана: 28.06.2022.

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) члана 69. Статута и одлуке Надзорног одбора АД ГРМЕЧ БАЧКА ТОПОЛА, дана 28.06.2022. године упућује следећи

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД ГРМЕЧ БАЧКА ТОПОЛА**

Ванредна седница Скупштине акционара АД ГРМЕЧ БАЧКА ТОПОЛА (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 20.07.2022. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Друштва у Бачкој Тополи, ул. Бечејски пут бб., са следећим

#### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Отварање Скупштине, избор радних тела (именовање записничара и комисије за гласање), утврђивање кворума
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара Акционарског друштва Грмеч Бачка Топола

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД ГРМЕЧ, БАЧКА ТОПОЛА износи 1.836 .

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу Скупштине, акционари могу преузети у просторијама Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 10.07.2022. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.



Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник мора доставити пуномоћје у просторије Друштва у Бачкој Тополи, ул. Бечејски пут бб, до дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном директору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре одржавања седнице.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштва најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционар који не присуствује седници, има право да писаним путем гласа о предложеним тачкама дневног реда, на обрасцу који може преузети у просторијама Друштва и интернет страници друштва. Потпис акционара на обрасцу за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Овај позив објављује се на интернет страници Агенције за привредне регистре, интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и интернет страници Друштва : [www.grmec.org](http://www.grmec.org) .

Председник надзорног одбора  
Соња Бајагић

