

Na osnovu čl. 335, 337, 365. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 40. Statuta POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, matični broj: 08065888 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, dana 15.06.2021. godine doneo je i objavljuje:

ODLUKU

O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS

Usvaja se predlog za dopunu Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, sazvane za 30.06.2021. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u ul. Vinogradska kosa bb.

Ovom Odlukom obaveštavaju se akcionari POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, da je Odbor direktora u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, utvrdio novi, dopunjeni

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 03.08.2020. godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 313.949 običnih akcija od kojih 5.977 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 307.972 nominalne vrednosti od 3.330,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSSAKOE57730.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari i punomoćnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas. Odluke pod tačkama dnevnog reda redovnog postupka donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

I. PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u pravnoj službi, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

II. PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

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

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. Pravo da učestvuje u raspravi, o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i Pravilima postupka o radu Skupštine akcionara SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji ima ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 313 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 313 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

III. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara je 20.06.2021. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ovlašćuje se predsednik Odbora direktora na dan koji je propisan kao dan akcionara, da sačini spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa društva, može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se

raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Predlog će Društvo objaviti na svojoj intrenet stanici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće 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 pitanje 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 mu može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stanici 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 je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IV. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponašob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoći za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice,
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodno pimenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 27.06.2021. godine do 15,00 časova.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na intrnet stanici Društva www.savakovacevic.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

V. OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

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

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stanici Društva www.savakovacevic.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice Skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 27.06.2021. godine do 15,00 časova. Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenoj koverti, na kojoj piše "FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 30.06.2021. GODINE "- NE OTVARATI.

Radnik koji vodi delovodnik primljene-poslate pošte u Društvu dužan je da na koverti upiše delovodni broj i datum prijema. Po zahtevu podnosioca formulara ovlašćeni radnik dužan je da izda potvrdu prijemu istog, navođenjem delovodnog broja pod kojim je evidentirana pošiljka u delovodniku i datum prijema.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva www.savakovacevic.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, u sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Za sve bliže informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon 021/7954-209 – pravna služba.

Vrbas, 15.06.2021. godine

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS

Aleksa Jančić, predsednik Odbora direktora