

Na osnovu člana 335. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 16 Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD od. 29. avgust 2019. godine, Odbor direktora Društva upućuje

## POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD

### I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD za 30.09.2019. godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu Društva, Braće Ribnikar 56, Novi Sad.

### II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29. 08. 2019. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva [www.agroindustrija.co.rs](http://www.agroindustrija.co.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

### III DNEVNI RED PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018. godinu

Ukupan broj običnih akcija Društva je 19.474, te akcionari u Skupštini Društva raspolažu sa 19.474 glasova po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno, 9.738 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.agroindustrija.co.rs](http://www.agroindustrija.co.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PRESEDNIK ODBORA I DIREKTORA  
Dragan Novosel

