

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA
Dana: 11.12.2024. godine

Na osnovu članova 335., 372., 398. stav 1 tačka 8. a u vezi sa članom 373. stav 1. 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), člana 68. Statuta Grupa Univerexport ad Bačka Palanka i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara od 11.12.2024. godine, Odbor direktora društva

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put br.10.
matični broj: 08150222, PIB: 100752071

objavljuje

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
(zakazanu za dan 03.01.2025. godine)**

I

Odbor direktora privrednog društva Univerexport Bačka ad Bačka Palanka na sednici održanoj 11.12.2024. godine donelo je Odluku o zakazivanju vanredne skupštine akcionara za dan **03.01.2025. godine sa početkom u 12:00 časova** u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora

II

Poziv akcionarima na učešće u skupštini upućuje se dana 11.12.2024. godine i to njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva www.adbacka.rs počev od 11.12.2024. godine,
- na internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet stranici Beogradske berze
- na internet stranici centralnog registra hartija od vrednosti
- materijal za sednicu skupštine akcionara sa predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.adbacka.rs.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 24.12.2024. godine u skladu sa čl. 331 Zakona o privrednim društvima.

III

Na dan sazivanja vanredne skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 301.910 akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika, ako ima najmanje 0,1% akcija u skladu sa članom 35. Statuta, odnosno najmanje 302 akcije. Punomoćje ima minimalan sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku u pismenoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i overeno u skladu sa propisima o overi potpisa i dostavlja se u sedište društva najkasnije 3 dana pre početka održavanja sednice Skupštine u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici uz dostavu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu. Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.

IV

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice obično većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima i u prostorijama Društva, i iste mogu lično preuzeti.

V

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerađe i prometa
BAČKA PALANKA 3

Predsednik Odbora direktora Društva
Dragoslav Vučurević