

Na osnovu člana 335. i članova 371 i 373. 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), a u skladu sa odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj 31.08.2020. godine, TP Agrostroj ad Čačak, MB 07167504 (u daljem tekstu Društvo), objavljuje

## **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD AGROSTROJ AD ČAČAK**

Obaveštavaju se akcionari AD AGROSTROJ Čačak, da će se vanredna sednica skupštine akcionara održati 22.09.2020. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, sa početkom u 11h., sa utvrdjenim sledećim dnevnim redom:

- utvrđivanje kvoruma za rad
- izbor predsednika skupštine, imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje,
- donošenje odluke o izmeni statuta Društva,
- razno.

Društvo poseduje 48.069 običnih akcija, sa 48.069 broja glasova. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim dluke o izmeni statuta koja se donosi običnom većinom od ukupno emitovanih akcija društva.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo učestvovanja na sednici skupštine imaju svi akcionari društva koji poseduju najmanje 48 akcija društva sa pravom glasa. Akcionar koji učestvuje u radu skuštine, ima pravo:

- da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije do dana održavanja sednice skupštine. Punomoćja moraju biti čitka i nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže, ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica, kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skuštine, odnosno 12.09.2020. godine.

Pravo na dopunu dnevnog reda imaju jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Oni mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Materijali za sednicu skupštine, mogu se preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv se objavljuje na:

- internet stranici Društva, [www.agrostroy.rs](http://www.agrostroy.rs) i
- internet stranici Agencije za privredne registre, [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs),
- internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs).

Objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

U Čačku, 31.08.2020. godine

Predsednik Odbora direktora

Zoran Živanić

