

У складу са Решењем Привредног суда у Сомбору П-45/2020 од 12.10.2020. године, којим је привредном друштву ABC FOOD а.д. Руски Крстур (у даљем тексту: Друштво) наложено одржавање ванредне седнице скупштине акционара, а у вези одредбе члана 339. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, у даљем тексту: Закон), лице овлашћено да у складу са чл. 335, 373. и 374. Закона огласи одржавање седнице, изврши позивање акционара на седницу и председава седницом, објављује:

**ОГЛАС О САЗИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ABC FOOD А.Д. РУСКИ КРСТУР СА
ПОЗИВОМ СВИМ АКЦИОНАРИМА ЗА ВАНРЕДНЕУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Која ће се одржати дана **20.11.2020.** године са почетком у **12,00 часова** у Београду, на адреси **Бањички венац бр. 28/Б.**

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 26.10.2020. године. Јавни позив акционарима објављује се на интернет страници друштва www.abcfood.rs дана 26.10.2020. године, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страни регулисаног тржишта на коме се котирају акције Привредног друштва ABC FOOD а.д. Руски Крстур, у складу са одредбом члана 335. Закона.

За ову седницу утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум)
2. Именовање записничара
3. Именовање чланова Комисије за гласање
4. Доношење одлуке о именовању директора, чланова Одбора директора
5. Доношење одлуке о промени седишта Друштва
6. Доношење одлуке о подношењу предлога за покретање поступка стечаја реорганизацијом у складу са УППР.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива за седницу скупштине акционара Друштва је 68.472 акције. По наведеним тачкама гласају акционари Друштва који поседују акције Друштва са правом гласа, што на дан објаве овог позива износи укупно 66.500 акција.

Све одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара Друштва који имају право гласа.

Обавештавају се акционари Друштва да ће материјал за седницу скупштине акционара Друштва са утврђеним дневним редом бити доступан на интернет страници Друштва www.abcfood.rs.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине Друштва:

Седницама скупштине Друштва могу лично присуствовати акционари Друштва који поседују најмање 0,1% акција Друштва.

Право личног учешћа у раду седнице скупштине акционара Друштва имају сви акционари Друштва који имају статус законитог имаоца акције утврђен на Дан акционара. Акционари Друштва имају право да гласају у одсуству у складу са одредбом члана 340. Закона, путем формулара за гласање у одсуству који је доступан на интернет страници Друштва www.abcfood.rs уз обавезну оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Учешће у раду скупштине Друштва подразумева:

- право гласа акционара Друштва о питањима о којима гласа његова класа акција и
- право акционара Друштва на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, све у складу са Законом.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара Друштва који имају право на учешће у раду седнице скупштине акционара Друштва и пада на десети дан пре дана одржавања седнице скупштине акционара Друштва, односно 10.11.2020. године. Само акционари Друштва који на дан акционара буду на списку акционара Друштва према подацима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности имају право учешћа у раду скупштине Друштва.

Акционар Друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине акционара Друштва, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине акционара Друштва као и акционар Друштва који га је овласио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници скупштине акционара Друштва приступи више од једног пуномоћника истог акционара Друштва по основу истих акција Друштва, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- име, јединствени матични број и адресу пребивалишта акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и адресу пребивалишта акционара Друштва који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страног правно лице;
- име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке; и
- број, врсту и класу акција Друштва за које се пуномоћје издаје.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

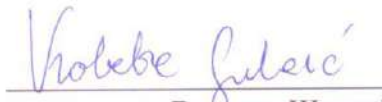
Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може бити искључиво члан орагана тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћје за гласање и обавештење о датом пуномоћју се може дати, односно доставити Друштву електронским путем и то достављањем пуномоћја и обавештења на e-mail адресу violeta.suleic@gmail.com, при чему пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства седнице, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционарима Друштва не упућују се појединачни писани позиви за седницу скупштине акционара Друштва, већ ће позив сагласно одредбама Закона и Статута Друштва бити истовремено објављен на интернет страници Друштва www.abcfood.rs, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта на коме се котирају акције Друштва.

Лице овлашћено да
огласи одржавање седнице


Виолета Шулеић