



Пољопривредна стручна служба Суботица АД
Трг цара Јована Ненада 15/3, Суботица

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25
Текући рачун Банца интеса: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7490
ПИБ 100848529

Број: 10/2019
Датум: 13.05.2019.

На основу члана 364. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Надзорни одбор «Пољопривредне стручне службе Суботица» А.Д. Суботица је на својој седници одржаној дана 13.05.2019. године doneo је:

POZIV
O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica дана **14.06.2019.** године (петак), са почетком у **13⁰⁰** часова у **Sali 211.** Отвореног универзитета у Суботици, Трг цара Јована Ненада 15/1.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima за уčešće на Skupštini објављује се дана 13.05.2019. године на интернет страници друштва (www.pss-subotica.rs), на интернет страници Београдске Берзе, Комисије за Хартије од вредности (HOV), на интернет страници Централног регистра HOV и Агенције за привредне Регистре, без прекида до дана одржавања седнице Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova за punovažan rad Skupštine (kvorum),
2. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
3. Imenovanje članova Komisije за glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika broj 12/2018 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. године
2. Usvajanje finansijskih izveštaja за 2018. godinu i Izveštaja о poslovanju за 2018. godinu sa Izveštajem revizora о izvršenoј reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja за 2018.
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
4. Usvajanje odluke о raspodeli dobiti
5. Izveštaj Nadzornog odbora о sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenju odluke о sticanju sopstvenih akcija
7. Donošenje Odluke о izboru finansijskog revizora за 2019. godinu.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali за седницу Skupštine доступни су акcionarима на интернет страници Друштва www.pss-subotica.rs или се могу преузети у седишту Друштва svakog радног дана од 9,00 до 13,00 часова од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo да učestvuje у раду Skupštine, што подразумева:

- право гласа на седници skupštine и
- право на уčešće у расправи о питањима по дневном реду Skupštine, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Skupštine и добијање одговора у складу са законом, статутом и Пословником о раду Skupštine.
- сваки акcionar може лично или преко пуномоћника узети уčešће у раду skupštine, ако поседује најмање 0,1% акција (14 акција) од укупног броја акција с правом гласа одговарајуће класе акција.

Акcionarи са мањим бројем акција с правом гласа од броја ближе одређеног у претходном ставу, имају право да се удруже и на тај начин преко пуномоћника испуне прописани услов и учествују у раду skupštine или да користе право гласања у одсуству.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 04.06.2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 7.001 akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova po svim tačkama dnevnog reda (7.001 glas) u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Akcionar koji ima pravo učešća 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 ta pitanja 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 se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici 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 se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

Punomoćje se daje u pisanoj formi i može se preuzeti na internet stranici društva.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balažević, master prava