

AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD

ODBOR DIREKTORA

Broj: R-05/2021

Datum: 25.02.2021. godine

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. 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) i čl. 14. Statuta Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat „SOMBOR“ Holding Co Novi Sad, Odbor direktora AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD, na svojoj sednici održanoj dana 25.02.2021. godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja sednica Skupštine akcionara AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) za 02.04.2021. godine, sa početkom u 12h časova, u prostorijama Ogranka Društva, u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u sali za sednice /“Plava sala“/ soba 23.

Za sednicu Skupštine Društva Odbor direktora predlaže sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor Predsednika skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: Komisije za glasanje i zapisničara
3. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 12.11.2020. godine
2. Razmatranje i usvajanje Trećih izmena i dopuna Statuta AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020 godinu
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2020.godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva
6. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 49.820 običnih akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 49.820.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Skupština donosi Odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

I. MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali za sednicu Skupštine akcionara stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, www.pksombor.co.rs.

II. PRAVA AKCIONARA

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

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

Akcionari Društva imaju i sva ostala prava predviđena Zakonom o privrednim društvima.

III. DAN AKCIONARA

Određuje se 23.03.2021. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na ovaj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

IV. PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktoru i 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 pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ako Odbor direktora prihvati predlog dnevnog reda, Društvo je dužno da novi dnevni red dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

V. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA I U ODSUSTVU

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, na obrascu koji Društvo čini dostupnim na svojoj internet stranici. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

VI. NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, i na internet stranici Registra privrednih subjekata, najmanje 30 dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.



AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD


Krunoslav Žovan, predsednik Odbora direktora