

AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD

ODBOR DIREKTORA

Broj: R-16/2020

Datum: 21.10.2020. 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 21.10.2020. godine doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) **za 12.11.2020. 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 redovne sednice Skupštine Društva održane dana 03.08.2020. godine
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

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 Odluku pod tačkom 1. redovnog postupka običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, a Odluku pod tačkom 2. redovnog postupka donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija s 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.

U postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa čl. 474. – 476. Zakona o privrednim društvima.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene vrednosti, tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i procenjenje tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili tržišna procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

III. DAN AKCIONARA

Određuje se 02.11.2020. 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, na internet stranici Beogradske berze, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti najmanje 21 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