

Сходно одредбама члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), а на основу члана 13. став 1. и 5. и члана 20. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг, број 572/12 од дана 29.06.2012. године и број 577/9 од дана 25.06.2013. године, директор АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ, на основу одлуке бр. 741 од дана 24.05.2018. године,

САЗИВА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ,

те сходно одредбама Закона о привредним друштвима, дана 25.05.2018. године **УПУЋУЈЕ**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО

» **КАМЕНДИН** «

Број 758
25.05. 2018. год.
СИРИГ

П О З И В

АКЦИОНАРИМА за редовну седницу Скупштине акционара која ће се одржати у **понедељак, дана 25.06.2018. године** у пословној згради АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ, Сириг, Камендин бб, у сали за организовање пословних састанака, **са почетком у 14,00 часова.**

За седницу Скупштине, предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ;
2. Доношење Одлуке о избору записничара и чланова комисије за гласање;
3. Доношење Одлуке о усвајању предложеног дневног реда;
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ за 2017. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ за 2017. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду директора АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ;
7. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг;
8. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању директора АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ.

За одлуке из предложеног дневног реда редовне седнице Скупштине акционара право гласа имају власници укупно 37.045,00 обичних акција CFI код ESVUFR и ISIN број RSKMNDE23244.

Све тачке из предложеног дневног реда се усвајају обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. Одлуку из тачке 2. предложеног дневног реда доноси Председник скупштине.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ:

Материјали за седницу Скупштине ставиће се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ, у управној згради друштва у редовно радно време и стављањем истог на интернет страници Друштва.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ:

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- (1) право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, и
- (2) право 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, у складу са законом и статутом Друштва.

Право личног учешћа у раду скупштине имају акционари који поседују или представљају најмање 0.1 % акција од укупног броја акција одговарајуће класе.

ДАН АКЦИОНАРА:

Дан на који се утврђује листа акционара за састав редовне седнице Скупштине акционара АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ (дан акционара) је 15.06.2018. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може директору Друштва

предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније двадесет дана пре одржавања ове седнице.

Ако директор Друштва не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директору Друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор Друштва је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

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

Акционар или пуномоћник су дужни да пуномоћје за гласање доставе друштву најкасније два радна пре дана одржавања седнице.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, 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:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
- 3) број, врсту и класу акција 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 искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

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



ДИРЕКТОР
АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ

Драган Вујиновић

АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ
Сириг, Камендин бб
Матични број: 08055181
ПИБ: 101873489
Број: 741
Датум: 24.05.2018. године

На основу члана 13. став 1. и 5. СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА "КАМЕНДИН" СИРИГ, број 572/12 од дана 29.06.2012. године и број 577/9 од дана 25.06.2013. године и члана 365. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), директор АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ, донео је дана 24.05.2018. године следећу

О Д Л У К У

1) Сазива се редовна седница Скупштине акционара АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ за дан 25.06.2018. године (понедељак), која ће се одржати у пословној згради АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ, са седиштем у Сиригу, Камендин бб, у сали за организовање пословних састанака, са почетком у 14,00 часова.

2) Утврђује се предлог дневног реда редовне седнице Скупштине акционара АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ, како следи:

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ;
2. Доношење Одлуке о избору записничара и чланова комисије за гласање;
3. Доношење Одлуке о усвајању предложеног дневног реда;
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ за 2017. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ за 2017. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду директора АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ;
7. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра „КАМЕНДИН“ Сириг;
8. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању директора АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ.

3) Налаже се стручним службама Друштва да, у складу са законским прописима и општим актима Друштва, припреме редовну седницу Скупштине АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ из тачке 1. ове Одлуке.

4) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ДИРЕКТОР
АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ

Драган Вујиновић