Na osnovu člana 335, člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025); u daljem tekstu: „Zakon"), kao i člana 30, stav 2 i člana 58, stav 1, tačka 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, i Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd donete dana 26.10.2026. godine, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 26.10.2026. godine upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (matični broj: 07048521, PIB: 100154699) će se održati dana 17.11.2026. godine u 10:00 časova u Beogradu, na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Cara Uroša 62-64.

Poziv za sednicu se upućuje dana 26.10.2026. godine, i objavljuje na internet stranici društva (www.agroexport.co.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata-Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na dan upućivanja poziva skupština akcionara ima ukupno 1.525.796 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 1.525.796 glasova.

Za sednicu se predlaže sprovođenje prethodnog postupka:

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

• Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

• Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora AGROEXPORT - Beograd (za donošenje odluke je potrebna većina glasova pristutnih akcionara sa pravom glasa)

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijali za sednicu se mogu preuzeti na internet stranici društva www.agroexport.co.rs.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

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 i poslovnikom skupštine.

Akcionar mora posedovati najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, tj. 1525 akcija, za lično učešće u radu skupštine i glasanje na istoj.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz prethodnog stava (1525) imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

1) ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom;
2) je taj akcionar od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
3) odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom skupštine;
4) je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;
5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
6) u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na podnošenje tužbe za pobijanje odluke donete na sednici skupštine nema akcionar koji je:

1) prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa tačkom 2) prethodnog stava.

Ako tokom prethodno navedenog postupka po tužbi tužilac prestane da bude akcionar društva, nadležni sud će odbaciti zahtev za poništaj odluke, a odlučiti o zahtevu za naknadu štete ako je takav zahtev postavljen.

Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

Nadležni sud može na zahtev tužioca odrediti privremenu meru zabrane izvršenja, odnosno registracije iz stava 1. ovog člana.

Na zahtev lica koje je podnelo tužbu za pobijanje odluke registruje se zabeležba spora u skladu sa zakonom o registraciji.

Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine (u daljem tekstu: „Dan akcionara") jeste 07.11.2026. godine. Isključivo oni akcionari koji su akcionari društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Predsednk Odbora direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice 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 koju predlažu.

Predlog o dopuni dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako Odbor direktora prihvati predlog o dopuni dnevnog reda, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine putem objave na internet stranici društva (www.agroexport.co.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata-Agencije za privredne registre.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima 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.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem 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 u roku od osam dana.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

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").

Punomoćnik iz prethodnog stava ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj akcionara koji je strano pravno lice;
2) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj punomoćnika koji je strano pravno lice;
3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na e-mail adresu *office@agroexport.co.rs*.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Akcionar ili njegov punomoćnik koji je punomoćje za glasanje uputio elektronskim putem dužan je da dostavi kopiju punomoćja u sedište društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno najkasnije do 12.11.2026. godine u 10:00 časova.

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti na internet stranici društva *www.agroexport.co.rs* od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

Opis procedure za glasanje u odsustvu

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.

Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici društva www.agroexport.co.rs od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine.

Popunjen formular za glasanje u odustvu mora biti dostavljen u sedište društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno najkasnije do 12.11.2026. godine u 10:00 časova, u zatvorenoj koverti na kojoj piše **„NE OTVARATI - FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA REDOVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 12.11.2026. GODINE"**

Zaposleni koji vodi delovodnik primljene i poslate pošte je dužan da na koverti upiše datum prijema i delovodni broj pod kojim je evidentirana pošiljka.

Agroexport a.d. Beograd

AKCIONARSKO DRUŠTVO "AGROEXPORT" BEOGRAD

Miloš Kosorić
Predsednik Odbora direktora