

Na osnovu člana 281 stav 4 i 6 a u vezi sa članom 277 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima /"Sl glasnik RS" br. 125/2004/ i člana 40 stava 4 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu-proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet «AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET –Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva , koje predstavlja osnivački akt /del. br. 84 od 21.11.2007. godine /

Upravni odbor
Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu-proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ – Beograd u skladu sa svojom odlukom br. 521 od 21.05.2011. godine

OBJAVLJUJE

OBAVEŠTENJE - POZIV
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu-proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet
„AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ –Beograd

Sednica Skupštine održaće se dana **30 . juna.2011. godine** , sa početkom u **13,00 časova** u Beogradu, ul. Cara Uroša br. 62-64 / sedište »MONA« d.o.o. –Beograd/ , u sali za sastanke.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D n e v n i r e d :

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice
2. Izbor komisije za glasanje
3. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
4. Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
5. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
6. Usvajanje dnevnog reda

II. Razmatranje tačkaka dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje skupštine akcionara održane dana 30.06.2010. godine
2. Razmatranje i usvajanje finasijskog izveštaja Društva za 2010. godinu , sa izveštajem revizora i izveštajem Nadzornog odbora u vezi sa finasijskim izveštajem Društva za 2010. godinu

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2010. godini
4. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o izmenama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu-proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“ – Beograd, kao otvorenog akcionarskog društva , koje predstavlja osnivački akt /usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti /
5. Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o razrešenju postojećeg predsednika i članova Nadzornog odbora i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Razrešenje postojećeg revizora i izbor revizora za 2011. godinu.

Dan utvrđivanja liste akcionara je **30 .05. 2010. godine.**

Akcionari, koji saglasno osnivačkom aktu Društva, na dan utvrđivanja Liste akcionara poseduju 30.000 akcija /glasova mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, a akcionari koji na dan utvrđivanja liste akcionara ne poseduju 30.000 akcija/glasova Društva mogu ostvariti svoje pravo glasa u Skupštini akcionara putem udruživanjem radi ostvarivanja prava glasa u skupštini akcionara , odnosno na osnovu ugovora o udruživanju akcionara, preko zastupnika udruženja akcionara.

Generalni direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.

Tekst punomoćja, odnosno ugovora o udruživanju akcionara nalazi se u Društvu – Beograd,ul. kralja Milana br. 25 može se podići svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova , počev od 13.06.2011. godine do 21.06.2011 godine i isti je objavljen na sajtu www.agroexport.co.rs počev od 10.06.2011. godine.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara , odnosno ugovor o udruživanju akcionara se moraju predati generalnom direktoru Društvu –Beograd može se podići svakog radnog dana / u sedištu Društva u Beogradu,ul. kralja Milana br. 25 / najkasnije 7 dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije 22.06.2011. godine.

Obaveštenje,odnosno poziv za sednicu godišnje Skupštine akcionara Društva,koji obavezno sadrže vreme i mesto održavanja,predlog dnevnog reda sednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici,objavljuje se bez prekida i na internet stranici Društva: www.agroexport.co.rs, kao i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje100.000 primeraka.

Društvo obezbeđuje kopiju finasijskog izveštaja, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, kao i predloge odluka po navedenom dnevnom redu , svakom akcionaru koji to zahteva, u prostorijama

Društva, kancelarija generalnog direktora, a akcionari ih mogu razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova u periodu od 13.06.2011. godine do 25.06.2011. godine .

Ovo Obaveštenje predstavlja istovremeni i Izveštaj o bitnom događaju, u smislu čl.64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 47/06) i čl.6.i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.100/2006, 116/2006,37/09).

„AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“,AD –Beograd
Predsednik Upravnog odbora

Dušanka Pejin , dipl.pravnik

