

**“AGROKOSOVO“ a.d. Novi Beograd,
Bul. Mihajla Pupina 10 z/1.**

Na osnovu čl. 365. Zakona o privrednim društvima, Sl. Glasnik RS, br. 36 od 27.05.2011. godine i čl. 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Sl. Glasnik RS br. 99/011 Upravni odbor akcionarskog društva „Agrokosovo“, na osnovu preuzimanja nadležnosti direktora, dana 24.03.2012. godine doneo je

O d l u k u

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Novom Beogradu, bul. Mihajla Pupina 10 z/1, dana 27.04.2012. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za ovu sednicu Upravni odbor predložio je sledeći

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje,
3. Imenovanje zapisničara,
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine),
5. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
6. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine,
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora,
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva,
10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva,
11. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Poslovne i razvojne politike Društva,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva,
13. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju direktora Društva.

Napomena:

- 1. Za dan utvrđivanja liste akcionara određuje se 18.04. 2012. godine.**
2. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja odnosno 636 akcija,
3. Akcionari koji ne poseduju najmanje 636 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja mogu ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine,
4. Akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal za Skupštinu akcionara u prostorijama u sedištu Društva, Bul. Mihajla Pupina 10 z/1, u Novom Beogradu u periodu od objavljivanja poziva do dana održavanja sednice u vremenu od 9 do 14 sati,
5. Ovaj poziv biće objavljen i u listu „Privredni pregled“ koji ima tiraž više od 100.000 primeraka, na oglasnoj tabli Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. putem korporativnog brokera.

Novi Beograd,
24.03.2012. godine

Predsednik Upravnog odbora
Vojislav Zajić