

“SAVA KOVAČEVIĆ “AD
BROJ :K- 3659
DANA: 03.07.2013.
V R B A S

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS “ br. 36/2011 i 99/2011) člana 65 . Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS “ br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Odbor direktora ,dana 03.07.2013. godine doneo je i

O b j a v l j u j e

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Poljoprivrednog preduzeća “ SAVA KOVAČEVIĆ“ AD Vrbas

Obaveštavaju se akcionari Poljoprivrednog preduzeća “SAVA KOVAČEVIĆ “ AD Vrbas da će se vanredna sednica Skupštine društva održati dana 25.07.2013. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Vrbasu u ul. Vinogradska kosa b.b. sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
4. Izveštaj komisije za glasanje

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XI. sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti i to :
 - a) donošenje odluke o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora sa Univrezal bankom AD Beograd
 - b) donošenje Odluke o odobrenju zaključenja ugovora o kreditima “Sava Kovačević“ AD Vrbas sa poslovnim bankama u iznosu od 6.000.000,00 EUR
 - c) donošenje odluke o odobrenju zaključenja ugovora o jemstvu sa poslovnim bankama koji su obezbeđenje Ugovora o kratkoročnim kreditima korisnika kredita Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja na iznos od 16.000.000,00 EUR.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju vrednosti akcija “Sava K ovačević“ AD Vrbas , na dan 03.07.2013. godine
4. Razno.

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital društva iznosi 313.949 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN :RSSAKOE57730 CFI :ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa ,odnosno 50% + 1 glas. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara .Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluka pod rednim brojem 2. Dnevnog reda donosi se uz neopozivu nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću na pod rednim brojem 3. Dnevnog reda je i odluka o utvrđivanju vrednosti akci

Created with

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16.07.2013. godine , što je deseti dan pre održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stanici Društva www.savakovacevic.rs ,na intrenet stanici Registra i na internet stanici regulisanog tržišta, najmanje 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

Ovaj Izveštaj , u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stanici društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti , i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti na intrenet stanici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 313 akcija , u skladu sa Zakonom i statutom društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija ,može ostvariti pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava,društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Takođe,kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupšrine , imate pravo da direktorima postavljate 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 (shodno članu 342. ZOPD)

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi , na formularu punomoćja propisanom od strane Društva.

Ako je davalac punomoćja fizičko lice ,potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Akcionar može glasati pisanim putem , bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ova Odluka ujedno predstavlja Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine Društva u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS “ br. 31/2011). i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS “ br. 36/2011 i 99/2011).

Formular punomoćja i glasačkog listića se nalaze na internet stanici društva www.savakovacevic.rs

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVIMA KOJA SU UTVRĐENA ČLANOM 474., 475. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- Vežano za zakazivanje vanredne sednice Skupštine “Sava K ovačević“ AD Vrbas na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti član 474. Tačka 5.zakona daje se obaveštenje o pravima akcionara koja su utvrđena čl. 474. I 475. Zakona o privrednim društvima , a koja se odnose na sledeće:
- Pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva , ukoliko želi da ostvari svoje pravo,nesaglasni akcionar podnosi zahtev za ostvarivanje tog prava (formular zahteva može preuzeti od društva kao i podatke o vrednosti akcija društva) i to :
Na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine društva.Isplata će se vršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Predsednik Odbora direktora
Janičić Aleksa