

AD „RATAR“ Pančevo
Број 731
31 MAY 2023
ПАНЧЕВО

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18,95/18, 91/19 i 109/21) i Statuta AD RATAR PANČEVO, Odbor direktora je dana 31.05.2023.godine doneo sledeću

**ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
zakazane za 28.06.2023.godine**

Odlukom Odbora direktora Društva br.715/3 od 26.05.2023. godine sazvana je redovna Skupština akcionara AD RATAR PANČEVO za 28.06.2023. godine, koja će se održati u Pančevu u Žarka Zrenjanina 76 sa početkom u 11,00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na redovnoj Skupštini je upućen 26.05.2023. godine i objavljen je u skladu sa zakonom.

Odluka o dopuni dnevnog reda, sa novim dnevnim redom, se upućuje akcionarima dana 31.05.2023. godine i objavljuje se u skladu sa zakonom.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima dana 31.05.2023. godine doneo odluku o prihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2023. godine, kojim akcionar sa 36,42% akcija sa pravom glasa predlaže Skupštini donošenje odluke po dopunskoj tački dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red redovne Skupštine akcionara sa dodatnim tačkama dnevnog reda:

- Odluka o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva
- Odluka o otkupu sopstvenih akcija

tako da dnevni red sa dodatnom tačkom glasi:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD Ratar održane 28.06.2022 godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD "Ratar" Pančevo za 2022. godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti i pokriću gubitka;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2023 godinu.
6. Odluka o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva
7. Odluka o otkupu sopstvenih akcija
8. Razmatranje i usvajanje odluka i izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godine
9. Razno

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 122625 običnih akcija:

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 18.06.2023. godine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine. U skladu sa članom 10. Statuta, Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 10 akcija Društva.

Uvid u materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se izvršiti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 9,00 do 15,00 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini

sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ova odluka o dopuni dnevnog reda redovne Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije i internet stranici Centralnog registra.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva



PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Stanko Tomović