

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS br36/2011,99/2011,83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018 i 91/2019) i člana 45 Statuta PP BORAC AD,ŠURJAN MB.: 08057729, objavljuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

❖ SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD,ŠURJAN za 30.06.2022 sa početkom u 7,00 časova, na adresi Šurjan, Ive Lole Ribara 8.

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.05.2022. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

❖ DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara, utvrđivanje kvoruma, Izbor Predsednika skupštine, Komisije za glasanje i Zapisničara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 09.12.2021 godine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021 godinu i izveštaja revizora za 2021 godinu .
4. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2021 godinu i izveštaja revizora za 2021 godinu .
5. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022 godinu .
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora .
9. Donošenje odluke o zaradi i naknadi za rad direktora.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

❖ **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na adresi Društva i internet stranici Društva.

❖ **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- (1) Pravo 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 zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

❖ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 20.06.2022. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PP BORAC AD, ŠURJAN na dan upućivanja poziva 30.05.2022. godine ima ukupno emitovano 71.412 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini PP BORAC AD, ŠURJAN iznosi 71.412 glasova. Akcije u registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakama ISIN :RSBOSUE17004 i CFI :ESVUFR.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Izvršnom odboru postaviti 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. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

PP BORAC AD, ŠURJAN



Jovan Lazić

Predsednik Odbora direktora

Jovan Lazić