

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 13. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine VOGEL & NOOT AGROSRB AD NOVI BEČEJ od 27.08.2013. godine, Društvo upućuje sledeći:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA VOGEL & NOOT AGROSRB AD NOVI BEČEJ

Sednica će se održati u sedištu Društva u Novom Bečeju, Kumanački put 5, dana 27.09.2013. godine sa početkom u 10.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2012. godinu	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Imenovanje članova Odbora direktora	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Utvrdjivanje naknade za članove Odbora direktora	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Odluka o prinudnom otkupu	94.018 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

