

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odlukom Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine Akcionarskog društva Vogel & Noot AgroSrb Novi Bečej od 30.04.2012. godine, Društvo upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA VOGEL & NOOT AGROS RB NOVI BEČEJ

Sednica će se održati u sedištu Društva u Novom Bečeju, Kumanački put 5, dana 26.05.2012. godine sa početkom u 12.00 časova.

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

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Kvorum (broj običnih akcija)	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor radnih tela: predsednika, komisije za glasanje i zapisničara	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara
2.	Usvajanje Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt društva	94.018 običnih akcija	62.679	2/3 većina glasova akcionara
3.	Usvajanje Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara
4.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara
5.	Odluka o razrešenju generalnog direktora društva	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara
6.	Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara
7.	Odluka o imenovanju članova Odbora direktora	94.018 običnih akcija	47.010	Obična većina glasova akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u sedištu Društva u Novom Bečeju, Kumanački put 5, u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 16.05.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 16.05.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi 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.

Glasanje preko punomoćnika

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu korporativnog agenta Društva, Momentum Securities ad Novi Sad (www.momentum.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara na dan 30.04.2012. godine.

Poziv se objavljuje na internet stranici korporativnog agenta Društva, Momentum Securities ad Novi Sad i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

VOGEL & NOOT AGROSRB NOVI BEČEJ

Robert Konrad, generalni direktor