

AGROHERCEGOVINA A.D. NEVESINJE

Na osnovu člana 268. stav 1, tačka v. i člana 272. stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i članova 26, 29 i 39 Statuta "Agrohercegovina" A.D. Nevesinje, Upravni odbor „Agrohercegovina" a.d. Nevesinje, je na sjednici održanoj dana 12.01.2026. godine donio Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, te upućuje

POZIV

za vanrednu Skupštinu akcionara, koja će da se održi u subotu, 31.01.2026. godine u 11 časova u prostorijama preduzeća, na adresi Nemanjića 50, Nevesinje.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razrješenje članova Upravnog odbora
4. Imenovanje članova Upravnog odbora

NAPOMENA:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.

Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se uračunavaju i glasovi akcionara koji će glasati pismenim putem.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Materijal za Skupštinu akcionara će biti dostupan u elektronskom obliku na stranici preduzeća agrohercegovina.com kao i na stranici Banjalučke berze - www.blberza.com u roku od 24 h nakon objavljivanja poziva.

Predsjednik upravnog odbora