

AGROHERCEGOVINA A.D. NEVESINJE

UPRAVNI ODBOR

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 vanrednoj sjednici održanoj dana 25.02.2026. godine donio Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, te upućuje

POZIV

za vanrednu Skupštinu akcionara, koja će da se održi u ponedjeljak, 30.03.2026. godine u 9 časova u prostorijama i uz prisustvo notara Maje Popare, na adresi Vuka Karadžića 10, Trebinje.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine,
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme "Agrohercegovina" A.D. Nevesinje;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju "Agrohercegovina" d.o.o. Nevesinje;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju i odluke o imenovanju direktora Društva.
10. Razno.

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 računavaju 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.

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni osnivačkog akta i promjeni pravne forme Društva. kao i pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva.

Akcionarima se u sjedištu društva na adresi Nemanjića 50, Nevesinje, stavljaju na uvid prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i preporuka upravnog odbora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme i razlozi za takvu preporuku

UPRAVNI ODBOR