

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

BORAC AD ŠURJAN

Broj:od-01-1004/21-1

Dana:17.11.2021

Šurjan, Ive Lole Ribara 8

Matični broj: 08057729

PIB: 101356914

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i čl. 44. i 69. Statuta, Odbor direktora privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

BORAC AD ŠURJAN

Sednica privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 8 časova u Šurjanu, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN „EKONOMIJA“.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 71.412 običnih akcija sa pravom glasa. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod tačkom 2. koju donosi predsednik Skupštine i odluke pod tačkom 4. koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Preuzimanje materijala za sednicu Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan akcionarima na internet stranici Društva www.borac.co.rs.

Prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine

Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 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

Određuje se **29.11.2021.** 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 **29.11.2021.** 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 Odboru direktora 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 članovima Odbora direktora 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. 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 fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici: Društva www.borac.co.rs, registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

U Šurjanu, 17.11.2021. godine



PP BORAC AD ŠURJAN

Jovan Lazić
Jovan Lazić,
predsednika Odbora direktora

PP BORAC AD ŠURJAN
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 0d-01-1004-1/21
DATUM: 17.11.2021. godine.

SKUPŠTINI
AKCIONARA
PREDLOG ODLUKE 1.

Na osnovu čl. 333. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i čl. 42. i 77. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Odbor direktora utvrdio je sledeći predlog:

**ODLUKE
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.

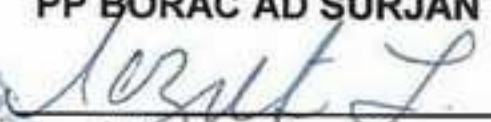
Za predsednika Skupštine bira se Veselinka Miličević.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PP BORAC AD ŠURJAN




Jovan Lazić,
predsednika Odbora direktora

PP BORAC AD ŠURJAN
ODBOR DIREKTORA
BROJ: od-01-1004-2/21
DATUM: 17.11.2021. godine.

SKUPŠTINI
AKCIONARA
PREDLOG ODLUKE 2.

Na osnovu čl. 355. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i čl. 54. i 77. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Odbor direktora utvrdio je sledeći predlog:

**ODLUKE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA**

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

- Miloš Salatić;
- Slavica Škipina
- Milan Suvačarev.

Član 2.

Za zapisničara imenuje se Jasminka Šulović.



PP BORAC AD ŠURJAN

Jovan Lazić

Jovan Lazić,
predsednika Odbora direktora

PP BORAC AD ŠURJAN
ODBOR DIREKTORA
BROJ: od-01-1004-3/21
DATUM: 17.11.2021. godine.

SKUPŠTINI
AKCIONARA
PREDLOG ODLUKE 3.

Na osnovu čl. 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i člana 77. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Odbor direktora utvrdio je sledeći predlog:

**ODLUKE
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16.09.2021. godine, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PP BORAC AD ŠURJAN



Jovan Lazić
Jovan Lazić,
predsednika Odbora direktora

PP BORAC AD ŠURJAN
ODBOR DIREKTORA
BROJ: od-01-1004-4/21
DATUM: 17.11.2021. godine.

SKUPŠTINI
AKCIONARA
PREDLOG ODLUKE 4.

Na osnovu čl. 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019), člana 70. st. 2. tač. 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012 i 50/2012) i člana 77. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Odbor direktora utvrdio je sledeći predlog:

ODLUKE
O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BELEX I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG
DRUŠTVA

Član 1.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Šurjan, ul. Ive Lole Ribara 8, MB: 08057729, (u daljem tekstu: Društvo) ima izdatih 71.412 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 71.412.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBOSUE17004.

Sve akcije iz prethodnog stava su uključene na MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd 71.412 komada običnih akcija (simbol: BRCS; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSBOSUE17004).

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva o prinudnom otkupu akcija od 16.09.2021. godine, i to od strane većinskog akcionara Jovana

Veselinovića iz Šurjana, ul. Ive Lole Ribara BB, i povezanog lica Ivane Veselinović, koji su predmetnim postupkom postali jedini akcionari sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 4.

Konstatuje se da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva, imajući u vidu da su većinski akcionar Jovan Veselinovića i povezano lice Ivana Veselinović jedini akcionari sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju ove Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju povlačenja akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i da nakon povlačenja akcija MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, podnese Komisiji za hartije od vrednosti odgovarajući zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 PP BORAC AD ŠURJAN

Jovan Lazić,
predsednika Odbora direktora