

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima, (Sl. list br. 90/25 i 121/25) člana 36 Statuta A.D. "Poljoprivreda i šumarstvo" Berane, Odluke Odbora direktora A.D. "Poljoprivreda i šumarstvo" Berane br. 17/26 od 26.02.2026 godine, saziva se

### **REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA A.D. "Poljoprivreda i šumarstvo" BERANE**

Za dan 11.04.2026 godine, u 10 časova u Beranama, u restoranu „Nacional“ ,Dolac, Berane, sa sljedećim:

#### **DNEVNIM REDOM**

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara izdatim od strane CDA, izbor radnih tijela.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2025 godinu sa izvještajem o reviziji za 2025 godinu.
3. Razrješenje članova Odbora direktora društva.
4. Izbor članova Odbora direktora Društva.
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2026 godinu.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva. Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine. Odbor direktora ima tri (3) člana.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara u prostorijama Društva u Beranama u toku radnog vremena od 10-13 časova radnim danom, 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave sekretaru Društva najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine akcionara radi identifikacije i evidencije. Ukoliko sjednica skupštine akcionarskog društva ne bude održana zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica skupštine akcionara društva će se održati na istom mjestu, sa istim dnevnim redom dana 27.04.2026 u 10 časova.

Sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon br. 068-679-221 Berane, 26.02.2026 god

**Odbor direktora A.D. "Poljoprivreda i šumarstvo" Berane**