

Na osnovu člana 335., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015,44/2018 I 95/2018), člana 32., 38. i 39. Statuta društva i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara KOPRODUKT a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/V donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 24.04.2019.god., upućujemo:

A.D. »KOPRODUKT«

**POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
KOPRODUKT A.D. NOVI SAD**

Broj: 10/N-3/1
2404 2019 god.
NOVI SAD

XXI redovna godišnja Skupština akcionara KOPRODUKT a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/V (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 31.05.2019.godine sa početkom u 09:30 časova.

PRETHODNI POSTUPAK: - Imenovanje Komisije za glasanje i
- Imenovanje zapisničara

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 19.434 akcija.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja KOPRODUKT a.d. Novi Sad za proteklu godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.godinu
(Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)

Poziv za sednicu Skupštine Privrednog društva upućuje se na adresu akcionara odnosno čini se dostupnim elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja poziva, objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i platformi gde se uključuju akcije Društva za multilateralnu trgovinu akcijama.

Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je www.koprodukt.com

Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje i uvid akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ili ličnim preuzimanjem odnosno preuzimanjem materijala putem punomoćnika, uz potpis i to u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva ili na internet stranici Društva.

Objavljuje se da Koproduct a.d. Novi Sad ima ukupno 39.318 akcija, od toga 452 akcija su sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa. Ukupan broj akcija koje daju pravo glasa je 38.866, po principu jedna akcija = jedan glas.

Pravo učešća u Skupštini ima svaki akcionar, a pravo glasa ima akcionar odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 1.500 akcija sa pravom glasa.

Akcionari na Skupštini akcionara imaju prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima i članom 31. Statuta Društva.

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

-Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Uz poziv za Sednicu skupštine akcionara dostavlja se formular za davanje punomoći za glasanje koji je istovremeno objavljen i na internet stranici Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. (Član 349. Zakona o privrednim društvima.)

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 21.05.2019. godine.

Samo akcionarari koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.

Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara objavljeni su na internet stranici Društva: www.koproduct.com.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Nadzornog odbora
Miloš Avramov

