

Poljoprivredno - industrijski kombinat Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica matični broj: 07259298, sa sedištem na adresi Jablanička bb, koga zastupa direktor Milan Majstorović (u daljem tekstu: „**Društvo**”), na osnovu odluke odbora direktora od 06.10.2023. godine, objavljuje dana 09.10.2023. godine svim akcionarima Društva ovaj:

JAVNI POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
Poljoprivredno-industrijskog kombinata Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica, matični broj:
07259298

- **vreme i mesto održavanja sednice**

Pozivaju se akcionari Društva na vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva, koja će se održati u Beogradu, u Njegoševoj ulici 19/2, dana 06.11.2023. godine, s početkom u 12 časova. Sednica se neće održati u sedištu Društva usled nedostatka tehničkih mogućnosti da se održi sednica skupštine Društva.

Ova vanredna sednica Skupštine Društva održaće se prema sledećem:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara Društva, uz Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje uz utvrđivanje da li postoji kvorum;
2. Potvrđivanje odluke skupštine Društva donete na vanrednoj sednici 11.09.2023. godine i zapisnika sa ove sednice;
3. Imenuje se kao adresa za prijem elektronske pošte adresa: office@pikpester.com;
4. Menja se adresa sedišta Društva, tako da se briše Jablanička bb u Sjenici, a nova adresa sedišta Društva je Karađorđeva 11 u Beogradu.

Odbor direktora Društva predlaže da Skupština donese odluku pod tačkom 2, 3 i 4 predloženog dnevnog reda (sve zajedno u daljem tekstu: „**Odluka**“).

Navedene Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa kao što je navedeno po tačkama 2, 3 i 4 predloženog dnevnog reda.

- **Klasa akcija i ukupan broj akcija koje daju pravo glasa za Odluke**

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva iznosi 112.164 akcije Društva registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**CRHOV**”) i nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSPKPSE80240. Sve akcije Društva su obične akcije i Društvo nema preferencijalne akcije. Obične akcije daju 1 (jedan) glas po akciji i svi akcionari imaju pravo glasa za Odluke.

- **Obaveštenje o slanju poziva**

Poziv na vanrednu sednicu skupštine Društva upućuje se akcionarima Društva putem objave ovog poziva sa sednicu na internet prezentaciji Društva.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu skupštine objavljuje se i na internet stranici registra privrednih društava APR, na internet stranici CRHOV i na internet stranici Beogradske berze gde su uključene akcije Društva i to najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Istovremeno sa objavom poziva za sednicu skupštine Društva, na internet stranici Društva se objavljuju i materijali za sednicu skupštine Društva. Navedena odluka se objavljuje i na internet stranici regulisanog tržišta. Odluka se objavljuje i to odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana. Materijali za sednicu dostupni su na uvid svakom akcionaru Društva ili njegovom punomoćniku putem slanja istih u čvrstoj formi svakom akcionaru na njegov zahtev.

- **podaci o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red vanredne sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red vanredne sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine tj. najkasnije do 27.10.2023. godine.

Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog podnosioca predloga u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

- **obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

Materijali za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se dostavljaju kao prilog ovog poziva, a dostupni su akcionarima u elektronskoj formi na njihov zahtev, tako da ih akcionari u celosti mogu preuzeti do održavanja sednice.

- **Pouka o pravima akcionara**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo pristupa sednici, pravo glasa i pravo učešća u raspravama o pitanjima sa dnevnog reda vanredne sednice, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red skupštine koja su potrebna za donošenje odluka i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Na postavljeno pitanje daje se odgovor u toku sednice, a ako odgovor nije dat, to će biti uneto u zapisnik uz navođenje razloga zašto nije odgovoreno. Akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja vanredne sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

- **Opis procedure za glasanje u odsustvu i mogućnost glasanja elektronskim putem**

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. Popunjeni glasački listić mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen glasački listić glasa tajno, popunjeni glasački listić mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvim listićima i ubacuje ih u kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen u ime kojih lica.

Društvo omogućava učešće u radu skupštine i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Ovakvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice skupštine iz elektronskim putem nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

- **opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem**

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Društvo dostavlja uz poziv i obrazac punomoćja, uz niže navedeno objašnjenje kako se punomoćje popunjava, ali upotreba ovog obrasca nije obavezna, već akcionar može dati punomoćje i na drugi odgovarajući način.

Punomoćnik može biti fizičko i pravno lice, u kom slučaju pravo glasa se vrši preko zakonskog zastupnika pravnog lica ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu vanredne sednice skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz gore navedenih tačaka 1) do 3) ovog člana VII paragraf 4 ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Ove odredbe se ne primenjuju na punomoćnika kontrolnog akcionara (smatra se da je određeno lice kontrolni akcionar društva kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje učešće u osnovnom kapitalu Društva više od 50% prava glasa u društvu).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 9a Zakona o privrednim društvima;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 9a Zakona o privrednim društvima;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

U slučaju da fizičko lice daje punomoćje za glasanje takvo punomoćje mora biti overeno.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. U slučaju da sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i mora sadržati kontakt telefon radi provere autentičnosti. Akcionar obaveštava Društvo o tome da je dato punomoćje elektronskim putem dostavljanjem takvog punomoćja na email adresu društva office@pikpester.com ili poštom na adresu Društva. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti poziva akcionara na navedeni broj telefona radi provere autentičnosti i o tome sačinjava belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ukoliko je broj nedostupan ili se iz bilo

kog drugog razloga ne može kontaktirati, lice koje ostvaruje kontakt je dužno da najmanje još jednom pokuša uspostaviti kontakt.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge, koji moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda, za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa nalogima i uputstvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u CRHOV vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

- **Dan akcionara**

Tačan i konačan spisak svih akcionara Društva koji imaju pravo da učestvuju na vanrednoj sednici skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CRHOV na dan akcionara („**Dan akcionara**“). Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja vanredne sednice, što je 27.10.2023. godine. Lica koja nemaju svojstvo akcionara na Dan akcionara nemaju pravo učestvovanja na vanrednoj sednici.

Akcionar koji ima to svojstvo na dan akcionara, a koji nakon Dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu vanredne sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru koji je na spisku akcionara na Dan akcionara na njegov pisani zahtev, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi spisak akcionara koji imaju pravo učestvovati na sednici u pisanoj ili elektronskoj formi.

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa održavanjem skupštine Društva, shodno članu 95 stav 4 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021).

Prilog ovog poziva je obrazac punomoćja.

Milan Majstorović

Direktor

Poljoprivredno - industrijski kombinat Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica