

Na osnovu članova 371, 372 st.1 t. 2 i 384 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i saglasno odredbama člana 74 Statuta Akcionarskog društva Poljoprivredno-industrijskog kombinata Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica, matični broj: 07259298 (u daljem tekstu: „**Društvo**”), odbor direktora je doneo predlog odluke kao deo materijala za vanrednu sednicu skupštine, zakazanu za 06.11.2023. godine u 12 časova i akcionarima stavlja na raspolaganje sledeće dokumente i informacije, kao i objašnjenje svake pojedine tačke dnevnog reda:

Predlog odluke

*Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i saglasno odredbama Statuta Akcionarskog društva Poljoprivredno-industrijskog kombinata Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica, matični broj: 07259298 (u daljem tekstu: „**Društvo**”), skupština Društva je donela sledeću:*

ODLUKU

Član 1

Predsednik skupštine 0 otvara vanrednu sednicu skupštine društva i predsednik skupštine imenuje za zapisničara 0 i u komisiju za glasanje predsednik skupštine imenuje 0. Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum i da skupština može da otpočne sa radom.

Član 2

Većinom od 0 skupština Društva potvrđuje odluke skupštine Društva donete na vanrednoj sednici skupštine Društva 11.09.2023. godine i zapisnika sa ove sednice.

Član 3

Većinom od () skupština Društva imenuje kao adresu za prijem elektronske pošte adresu: office@pikpester.com

Član 4

Većinom od 0 skupština Društva menja adresu sedišta Društva, tako da se briše Jablanička bb, Sjenica, a nova adresa sedišta Društva je Karađorđeva 11, 11000 Beograd – Stari Grad.

Član 5

Odluke donete na vanrednoj sednici skupštine Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

U 0

Predsednik skupštine Društva

Obrazloženje svake tačke dnevnog reda

Objašnjenje člana 1

Shodno Zakonu o privrednim društvima kvorum se na sednici skupštine utvrđuje pre početka rada skupštine i predstavlja preduslov njenog održavanja, pa je zbog toga neophodno pre početka rada skupštine ustanoviti da li postoji kvorum.

Predsednik skupštine prema statutu Društva bira članove komisije za glasanje i zapisničara, koja lica su dužna da ispune svoje dužnosti propisane Zakonom o privrednim društvima i statutom.

Objašnjenje člana 2

Nakon utvrđivanja kvoruma i otpočinjanja rada skupštine, predlaže se potvrđivanje odluka donetih na vanrednoj sednici skupštine Društva od 11.09.2023. godine. Podsećanja radi na navedenoj sednici vanredne skupštine Društva su smenjeni: (i) Redžep Ramović sa mesta član odbora direktora Društva, kao i (ii) Đura Obradović, kao član odbora direktora Društva i sa mesta zakonskog zastupnika Društva, te istovremeno izabrani (iii) Milan Majstorović kao izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva, kao i (iv) Igor Markićević, kao neizvršni direktor Društva.

Objašnjenje člana 3

Shodno članu 21 Zakona o privrednim društvima društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Kako Društvo nema registrovanu adresu za prijem elektronske pošte na ovaj način se ispunjava zakonska obaveza Društva.

Objašnjenje člana 4

Imajući u vidu da je sedište društva mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva, što je u slučaju Društva Beograd, te da trenutno ne postoje ni tehnički, ni infrastrukturni uslovi za upravljanje Društvom u Sjenici, Beograd je izabran kao mesto upravljanja Društvom i lokacija uprave Društva. Adresa sedišta je izabrana prema adresi uprave Društva, tj. odbora Direktora.

Poljoprivredno-industrijski kombinat Pešter Akcionarsko Društvo Sjenica

Direktor

Milan Majstorović