

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"  
Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA  
tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501  
tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA  
PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum: 27.05.2026 godine  
Del. broj 09-166/2026

Odbor direktora privrednog društva „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad, na sednici održanoj dana 27.05.2026. godine, doneo je sledeću

## ODLUKU

Dana 30.06.2026. godine sa početkom u 09:00h u Somboru, ul. Staparski put 95. (Industrijska zona) održaće se redovna skupština akcionara privrednog društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje - verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu
8. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2025. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2026. Godinu
10. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora za 2026. godinu

Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:

1. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu

Predlozi odluka biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi ul. Staparski put 95, u Somboru, svakog radnog dana u toku trajanju radnog vremena (10-14h).

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju minimum 0.1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa na Skupštini.

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Sve odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se običnom većinom glasova. Pravo glasa akcionari Društva mogu vršiti lično ili putem punomoćnika.

Sve akcije Društva su obicne akcije, iste klase, sa jednakim pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (**dan akcionara**) je 20.06.2026. godine. Samo akcionari

koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevog reda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima najmanje 10 dana pre održavanja redovne Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito podatke predviđene stavom 6. člana 344. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko punomoćje daje fizičko lice, mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Poziv za redovnu sednicu Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Registra privrednih subjekata.



Predsednik Odbora direktora društva  
Goran Mirović

*Mirović G*