

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 66. st. 1. Statuta trgovačkog društva AGROMEDIJURJE d.d. Čakovec (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva,

#### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva AGROMEDIJURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 koja će se održati dana 21. prosinca 2017. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva Uprava predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika,
2. Donošenje Odluke o stavljanju se van snage Odluka broj 8. XXVI. Redovite glavne skupštine Društva održane 21. kolovoza 2017. godine.
3. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu,

Prijedlozi odluka:

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad. 2.

Stavlja se van snage Odluka broj 8. XXVI. Redovite glavne skupštine Društva održane 21. kolovoza 2017. godine kojom je za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2017. godinu imenovana tvrtka REVIZIJA ReMar d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1.

Ad. 3.

Prihvaća se Odluka da se za obavljanje poslova revizije Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje tvrtka REVITANA d.o.o. Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 46.

Poziv dioničarima Društva

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari čije dionice vodi Središnje klirinško depozitarno društvo i koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.

Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 10, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).

Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Sukladno čl. 69. Statuta Društva dioničari mogu u roku od 7 dana od objave sazivanja Glavne skupštine poslati Društvu obrazloženi prijedlog i priopćenje da na Glavnoj skupštini žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave ili Nadzornog odbora i za to pridobiti druge dioničare.

Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.

Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na Glavnoj skupštini dioničari ne mogu davati prijedloge na predložene odluke, već mogu samo raspravljati.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i odlučivanje na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva i to od dana objavljivanja ovog oglasa do održavanja Glavne skupštine.

UPRAVA AGROMEDIJURJE d.d.  
Čakovec

Objavljeno 14.11.2017