

Na osnovu čl. 272. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Farmland a.d. Nova Topola-
prečišćeni tekst (u daljem tekstu : Društvo), Upravni odbor Društva

SAZIVA

Jedanaesetu sjednicu Skupštine akcionara Društva za dan 26.12.2012. god. (srijeda) sa početkom u
9.00 časova u prostorijama Društva

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red :

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje i zapisničar)
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Verifikovanje odluke o kooptaciji člana Upravnog odbora
5. Razrješenje člana Upravnog odbora
6. Imenovanje člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2011. god. u Društvu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjem obračunu za 2011. god. u Društvu
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2012. god. u Društvu
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu
11. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa
stanjem na dan 16.12.2012. god.

Ukoliko se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka
kvoruma, slijedeća sjednica Skupštine akcionara Društva se ponovo zakazuje za 28.12.2012. godine
(petak) sa početkom u 9 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal za sjednicu Skupštine akcionara Društva se može izvršiti u prostorijama Društva
svakim radnim danom od 08 do 16 časova.

Predsjednik Upravnog odbora