

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гл. РС 31 / 2011, 112/2015 и 108/2016) А.Д. „Пешчара“ Суботица, Едвина Здовца 4, матични број 08049068, шифра делатности 4611 објављује следеће:

САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу чл. 51. и 53. Статута Акционарског друштва „Пешчара“ Суботица и чл. 372. Закона о привредним друштвима, Одбор директора је на својој седници одржаној дана 30.01.2018. године усвојио

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

I САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара А.Д. „Пешчара“ Суботица за дан 21.02.2018. године са почетком у 9,00 часова у седишту Друштва на адреси Суботица, Едвина Здовца 4.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 30.01.2018. године. Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва (www.pescara.rs), на интернет страници Београдске берзе А.Д., на интернет страници Комисије за хартије од вредности, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на огласној табли Друштва.

III ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине (именовање записничара и комисије за гласање)- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 21.08.2017.- одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва- одлука се доноси трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва (www.pescara.rs) и у пословним просторијама Друштва сваког радног дана од 7 до 15 часова.

V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

VI ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 11.02.2018. године. Само акционари који на тај дан поседују акције Друштва имају право учешћа у раду Скупштине.

На дан упућивања позива, А.Д. „Пешчара“ Суботица има укупно емитовано 24.205 обичних акција са правом гласова, од чега је 22.610 акција са правом гласа на овој седници Скупштине акционара, обзиром да друштво има 1.595 сопствених акција које не дају право гласа.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ове седнице.

Ако Одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:

1. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговори најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева на надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неправедно ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

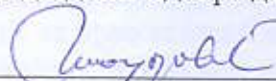
1. име, ЈМБГ, пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони документ и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице.
2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Ако пуномоћ за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може бити искључиво члан органа тог правног лица или запослени у том правном лицу.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Председник Одбора директора


Перо Тодоровић

