

AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
Odbor direktora
na sednici broj 7
održanoj dana 25.05.2018. godine donosi

Na osnovu člana 37. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, Odbor direktora je na 7. sednici održanoj dana 25.05.2018. godine doneo

ODLUKU

Odbor direktora je doneo odluku da se 29. redovna sednica Skupštine akcionara Društva održi dana 29.06.2018. godine sa početkom u 10 časova u hotelu Crowne Plaza Belgrade na adresi Vladimira Popovića br. 10, Beograd. Javni poziv akcionarima je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Odbora direktora


Ernest Gortan



AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
Odbor direktora
Broj 1 /2018
25.05.2018. godine

Na osnovu člana 372., 373. i 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i člana 23. Statuta A.D.INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci, Predsednik Odbora direktora nakon usvojene Odluke broj 8. sa 7. sednice Odbora direktora od 25.05.2018. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara upućuje

JAVNI POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA A.D. INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće u radu redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA logističke usluge Dobanovci, koja će se održati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza Belgrade, na adresi Vladimira Popovića br. 10, dana 29.06.2018. godine sa početkom u 10.00 časova.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor direktora utvrđuje dan 29.06.2018. godine, kao dan akcionara. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Društvo ima 19.074 izdatih akcija.

Kvorum za Skupštinu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara u odsustvu za svaku tačku dnevnog reda za koju su glasali. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1. DNEVNI RED

1.1. Za redovnu sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine društva;
2. Donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. Izbor Komisije za glasanje;
4. Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine;
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 28. redovne Skupštine društva;
6. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2017/2018. godini;
7. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini;
8. Razmatranje i donošenje odluke o Finansijskom izveštaju Društva za 2017. godinu i donošenje odluke;
9. Razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu;
10. Razmatranje o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu i donošenje odluke;
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
13. Razno;

1.2. Za predložene tačke dnevnog reda, ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 19.074, a većina potrebna za donošenje odluka je obična većina glasova prisutnih akcionara.

2. POZIV NA SEDNICU I PREUZIMANJE MATERIJALA

2.1. Javni poziv za vanrednu Skupštinu Društva se upućuje dana 28.05.2018. godine objavljivanjem na internet stranici Društva www.intereuropa.rs, na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs. Javni poziv se objavljuje najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

2.2. Uvid i preuzimanje materijala zakazane vanredne Skupštine Društva može da se izvrši od strane akcionara i punomoćnika akcionara svakog radnog dana od dana objave poziva na internet stranici Društva, do dana održavanja Skupštine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova u prostorijama Društva na lokaciji sedišta Društva, Zemunska 174, Dobanovci.

3. OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

 2

3.1. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

3.2 Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako Skupštini pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

3.3. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i mora da sadrži:

1. Ime, prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. Ime punomoćnika sa svim napred navedenim podacima,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

3.4. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

3.5. Kopije punomoćja se dostavljaju u sedište Društva, najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

3.6. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za glasanje, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži takva uputstva punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima, ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima.

3.7. Punomoćje važi i za ponovljenu Skupštinu i nije prenosivo.

3.8. Nakon održane Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na Skupštini.

3.9. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavesti punomoćnika i Društvo.

4. GLASANJE U ODSUSTVU

4.1. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti sa internet stranice Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Skupštini prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

5. PRAVA AKCIONARA

5.1. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda za Skupštinu o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da se na Skupštini donese odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke.

5.2. Predlog se dostavlja pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 (deset) dana do dana održavanja Skupštine.

5.3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Objava Javnog poziva traje do dana održavanja Skupštine.

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik

Ernest Gortan

