



Jovana Cvijića 7 , Novi Sad 21000
Srbija

Tel. / fax: + 381 21 442-580, 442-581,
442-582, 443-369,

E-mail : office@vatroservis.co.rs

Web : www.vatroservis.co.rs

mb : 08175748
pib: 100451248

Na osnovu člana 365,335,336 i 367. Zakona o privrednim društvima , Odbor direktora privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD iz Novog Sada, Ul. Jovana Cvijića br.7, obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine dana 26.02.2019. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

VATROSERVIS AD NOVI SAD

1. Saziva se Vanredovna Skupština akcionara privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo)
2. Vanredna Skupština Društva će se održati u Novom Sadu, ul. Jovana Cvijića br.7, u sali za sastanke Društva, dana 19.03.2019. godine sa početkom u 10,00 časova.
- 3.
4. Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

Dnevni red

- Otvaranje Vanredne sednice skupštine akcionara
- Izbor predsednika Skupštine akcionara
- imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
- verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- Radni deo
- Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
- Razno

I

Poziv za sednicu skupštine društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva na dan 26.02.2019. godine, zatim na internet stranici društva , na internet stranici Aencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze.

II

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara privrednog društva VATROSERVIS AD je 09.03.2019.godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Za ovu sednicu glasa ukupno 8036 običnih akcija, za donošenje odluka potrebna je obična većina. Pravo neposrednog učešća u radu skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcije društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine akcionara ,uključujući i pravo da u njegovo ime glasa . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica i mora da sadrži: Ime odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima iz člana 265.stav 1. tačka 1 Zakona, ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265 stav

1 tačka 1 zakona , broj vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.Punomoćja akcionara dostavlja se na adresu sedišta društva , najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice do 14 h.Punomoćje za glasanje se objavljuje na Internet stranici društva. www.vatroservis.co.rs a može se podići i u sedištu društva.

Akcionari mogu da glasaju i pisnim putem , dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja punomoćja za glasanje ,bez prisustva sednici uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, bez overe svog potpis ana tom dopisu.

III

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja , kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu , najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici skupštine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

JUGOSLAV SEL