

PRVI PARTIZAN-EMO AD UŽICE

Datum: 23.04.2019. godine

U Ž I C E

PRVI PARTIZAN EMO^{a.d}

Broj 07-08/2019

23.04.2019 god
UŽICE

Na osnovu člana 335. i 352. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015. i 44/2018) člana 13. Statuta i odluke Odbora direktora PRVI PARTIZAN-EMO AD UŽICE objavljujemo:

POZIV

za redovnu Skupštinu akcionara društva PRVI PARTIZAN-EMO AD UŽICE

Redovna Skupština akcionara PRVI PARTIZAN-EMO AD UŽICE održaće se 05.06.2019. godine sa početkom u **10,00 časova** u sedištu društva u Užicu, Miloša Obrenovića 2.

Poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici skupštine objaviće se na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradskoj berzi i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara PRVI PARTIZAN-EMO AD UŽICE emitovano je 83.382 obične akcije sa pravom glasa, ISIN broj: RSPPEME86706, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevog reda imaju 83.382 akcije.

Kvorum za sednicu čine obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tela skupštine: zapisničara i komisije za glasanje,
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodno održane redovne godišnje Skupštine akcionara od 25.04.2018. godine,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2018.godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2018. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora u zgradi bivšeg SOUR-a "Prvi partizan" - jedna prostorija u prizemlju zgrade, površine 32 m², kat.parcela br.9836/20 KO Užice.

Predlog odluka i materijal za sednicu mogu se preuzeti u poslovnim prostorijama "PRVI PARTIZAN-EMO"^{a.d}. Užice u ulici Miloša Obrenovića 2, svakog radnog dana u vremenu od 8-16 časova.

Određuje se 26.05.2019. godine, kao dan akcionara.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoци akcija ovog privrednog društva.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, tj. 83 akcije.

Formular punomoćnika za glasanje i formular za davanje punomoćja mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana do 8-16 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom. Formular za glasanje u odsustvu moraju biti

primljeni u sedištu Društva najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda. Izuzetno odgovor se može uskratiti u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Odboru direktora da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Ovaj poziv predstavlja istovremeno objavu povremene informacije – obaveštenja u skladu sa članom 65. ZTK.

Jelena Bujić, izvršni direktor

