

U skladu sa članom 335 i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i čl. 40 Statuta.A.D. "CENTRAL" VRBAS i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 24.04.2019.godine Društvo upućuje sledeći

## **P O Z I V**

### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. "CENTRAL" VRBAS**

Sednica će se održati u hotelu "Bačka" ul. Maršala Tita 92 Vrbas, dana 30.05.2019. godine sa početkom u 12 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

#### **Dnevni red**

##### **A) Prethodni postupak**

1. Verifikacija utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara A.D. "Central" Vrbas
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: zapisničara i članova komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje

##### **B) Redovan postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara A.D. "Central" Vrbas od 15.06.2018. godine
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju A.D. "Central" Vrbas za 2018. godinu
  - a) Donošenje odluke o usvajanju finansijskog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu,
  - b) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu,
  - c) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju društva),
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2019 godinu
  - a) Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru A.D. "Central" Vrbas da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće za izbor revizora za 2019. godinu
  - b) Davanje ovlašćenja direktoru A.D. "Central" Vrbas za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 102.308 običnih akcija, sa pravom glasa na Skupštini akcionara.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

#### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u službi računovodstva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09-12 časova, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

### **Prava akcionara u vezi u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 100 običnih akcija, imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

### **Dan akcionara**

Određuje se 20.05.2019. kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 20.05.2019. imaju pravo učešća u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

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. Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv na sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

Vrbas,  
25.04.2019. godine

---

Generalni direktor  
Sonja Janičić