

- ODBOR DIREKTORA -
BROJ: 04/2019
DANA: 30.05.2019. godine
VRBAS

Na osnovu člana 372. a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakoni, 5/2015 i 44/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011,112/2015 i 108/2016) i Odluke Odbora direktora broj 03/2019, AKCIONARSKO DRUŠTVO ODŽAČAR ZA MEHANIČKO I HEMIJSKO ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH KOTLOVA VRBAS, MB: 08131805, od 30.05.2019. godine upućuje se sledeći poziv akcionarima:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD ODŽAČAR VRBAS, VRBAS**

(mb: 08131805, PIB; 100638024, osnovna delatnost: 8121 unutrašnje čišćenje zgrada i ostalih građevina)

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ODŽAČAR ZA MEHANIČKO I HEMIJSKO ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH KOTLOVA VRBAS, MB: 08131805, za **28.06.2019.** godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva u Vrbasu, ulica Maršala Tita br. 116.

Za sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva utvrdio je sledeći

DNEVNI RED:

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 25.04.2019. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar-decembar 2018. godine i Izveštaja revizora.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Pozivaju se akcionari akcionarskog društva AD ODŽAČAR VRBAS da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine Društva. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.adodzacar.com bez prekida u periodu od 30.05.2019. godine do 28.06.2019. godine. Poziv se objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za vanrednu sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.adodzacar.com ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom I Poslovníkom o radu Skupštine.

DAN AKCIONARA

1. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice tj. to je 18.06.2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa na dan objavljivanja ovog poziva je 13.448 običnih akcija.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 13 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 13 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija za pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora 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 koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 6.724 akcija sa pravom glasa.

Odluke u svim tačkama predloženog dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora 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.

Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom društvu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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 u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više punomoćja sa istim najkasnijim datumom, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito naročito:

- ime i prezime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domace fizičko lice, odnosno ime i prezime i broj pasoša ili drugi identifikacioni broj 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 i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Kopiju overenog punomoćja akcionar ili punomoćnik dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja sednici prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Punomoćnik zaposlenog akcionara ne može biti lice iz člana 345 stav 3. Tačka 1) do 5)

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.adodzacar.com pored materijala za sednicu možete preuzeti:

- formular za glasanje u odsustvu
- formular za davanje punomoćja

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a vazi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga.

Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: AD ODŽAČAR VRBAS, ulica Maršala Tita 116, Vrbas.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju - Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, u skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011,112/2015 i 108/2016).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Ivana Novaković
jmbg: 0904978835046