

АД Тимок Неготин
Саве Драгојевића 23
Неготин

На основу чланова 335. и 365 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 65. став 2. тачка 1 Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и чланова 19, 23, 24 и 42. тачка 8. Статута АД Тимок Неготин, са седиштем у Неготину, Саве Драгојевића 23 ("Друштво") од 29. јуна 2012. године, а у складу са одлуком Одбора директора Друштва бр. 02-25/1-19 од 25. јуна 2019. године упућује се:

ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА
АД ТИМОК НЕГОТИН

матични број 07292961, претежна делатност 2361 - Производња производа од бетона намењених
за грађевинарство

И Ванредна седница Скупштине акционара Друштва сазвана је за 20. јул 2019. године, са почетком у 14 часова и биће одржана у седишту Друштва, у Неготину, Саве Драгојевића 23, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање Скупштине Друштва;
2. Избор Председника Скупштине Друштва;
3. Именовање записничара и оверивача записника;
4. Именовање чланова Комисије за гласање;
5. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата присутних акционара Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине.

2. РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Усвајање Записника са седнице Скупштине акционара Друштва одржане 25. јуна 2019. године;
2. Усвајање Одлуке о повлачењу акција Друштва са мултилатералне трговачке платформе;
3. **Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.**

II Скупштина је сазвана одлуком Одбора директора Друштва донетој на седници Одбора Директора дана 25. јуна 2019. године.

III Материјали за седницу Скупштине акционара, поред оног експлицитно наведеног даље у овом позиву и материјала објављеног на интернет страни Друштва, укључују и:

1. Записник са седнице Скупштине акционара Друштва одржане 25. јуна 2019. године;
2. Предлог одлука наведених у дневном реду, као и одлуку одбора директора о утврђеној књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција Друштва и цени по којој

несагласни акционар може остварити право приликом продаје његових акција са пратећим прилозима,

3. Обавештење Одбора директора Друштва о утврђеној књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција по којој несагласни акционар има право да прода своје акције, као и правима акционара у поступку продаје акција Друштву од стране несагласног акционара,
4. Информацију акционарима предвиђена Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП ("Сл. гласник РС", бр. 10/2012 и 50/2012), а која садржи податке којима се доказује испуњеност услова из члана 123. став 2. Закона о тржишту капитала,
5. Обавештење о праву несагласних акционара на откуп њихових акција (заједно са формуларом захтева за откуп),

биће стављени на располагање и акционари их могу преузети на адреси, Саве Драгојевића 23 у Неготину, у периоду од 26. јуна 2019. године до 20. јула 2019. године, сваког радног дана у току редовног радног времена Друштва (од 08 до 15 часова), као и на дан одржавања Скупштине, од 08 часова па до почетка седнице.

- IV Право учешћа на Скупштини акционара Друштва има акционар који поседује минимум 0,1% од укупног броја акција са правом гласа (**Друштво је укупно издало 8.707 акција са правом гласа**, све издате акције са правом гласа су исте класе и имају карактеристике и ознаке, све како следи: CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSTMKNE63550) односно 8 акција Друштва. Акционари који не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа на Скупштини.

Скупштина може доносити одлуке уколико су присутни акционари који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа (кворум). У кворум се рачунају и гласови акционара који гласају писменим путем.

Све одлуке наведене у дневном реду за седницу Скупштине усвајају се обичном већином гласова акционара, осим одлуке под тачком 2. у оквиру дневног реда редовног рада Скупштине која се усваја трочетвртинском већином гласова од укупног броја гласова у Друштву. Право гласа акционари Друштва могу вршити лично или преко пуномоћника. **Све акције Друштва (ближе наведене у првом ставу ове тачке IV) су обичне акције исте класе, са једнаким правом гласа, тако да свака акција даје право једног гласа о свим питањима (тачкама дневног реда) о којима се гласа на Скупштини акционара.**

- V Дан акционара је 10. јул 2019. године, као дан који пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на дан акционара. **Право на учешће у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.**

Списак акционара утврђен на дан акционара из претходног става може бити достављен акционарима Друштва са тог списка на њихов писани захтев наредног радног дана од дана пријема захтева. Достављање списка акционара врши се у писаној или електронској форми.

- VI Акционари Друштва који самостално или заједно са другим акционарима поседује најмање 5% акција са правом гласа и који имају управо да учествују у раду седнице Скупштине сагласно тачки V, имају право да Одбору директора Друштва упуте предлог допуне дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва. Предлог допуне дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва мора да садржи додатне тачке дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва о којима се предлаже да Скупштина акционара Друштва расправља или да донесе одлуку, образложење и предложени текст одлуке,

уколико се предлаже доношење одлуке, уз навођење података о подносиоцима предлога. **Предлог допуне дневног реда доставља се у писаној форми најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара Друштва.**

VII Акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара Друштва има право да Одбору директора Друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Одговор на постављено питање акционара даје се по правилу током седнице. У погледу ускраћивања одговора примењују се одредбе члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционар коме је ускраћен одговор на постављено питање које се односи на тачку дневног реда по којој је Скупштина акционара Друштва донела одлуку, као и акционар који је на записник изјавио да му је одговор неоправдано ускраћен, има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице Скупштине акционара Друштва захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да акционару достави одговор на постављено питање у року од 8 дана од дана правоснажности одлуке надлажног суда.

VIII Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара Друштва, укључујући и право да у његово име гласа.

Акционар може имати више пуномоћника за гласање на Скупштини акционара Друштва. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници Скупштине акционара Друштва приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито податке предвиђене ставом 6. члана 344. Закона о привредним друштвима, као и све податке утврђене чланом 29. Статута Друштва.

Пуномоћје за гласање на Скупштини које даје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, узимајући у обзир да та обавеза овере пуномоћја није искључена Статутом Друштва.

Пуномоћје може бити издато и електронским путем, потписано квалификованим електронским потписом, у складу са прописима којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник су дужни да оригинал пуномоћја доставе Друштву најкасније пре почетка одржавања седнице Скупштине Друштва.

IX Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице (гласање у одсуству), уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа (овера потписа на формулару је обавезна јер иста није искључена Статутом Друштва).

X Како је под тачком 2. у оквиру дневног реда редовног рада Скупштине за коју је упућен овај позив предвиђено доношење и одлуке којом се врши повлачење акција Друштва са мултилатералне трговачке платформе то, а уколико на седници буде усвојена таква одлука, акционари који буду несагласни са истом имају право да у складу са Законом о привредним друштвима захтевају од Друштва да изврши откуп њихових акција које они поседују у Друштву. У смислу изнетог саставни део материјала за Скупштину представља и **Обавештење о праву несагласних акционара на откуп њихових акција (заједно са формуларом захтева за откуп)**, а у којем је дефинисано на који начин

акционар може вршити право на откуп његових акција, цена по којој несагласни акционар може од Друштва захтевати да купи његове акције, као и рокови у којем акционар наведено право може користити.

XI Позив за ванредну седницу Скупштине акционара Друштва биће објављен:

- (i) на интернет страници Општине Неготин www.negotin.rs (обзиром да Друштво нема своју сајт и поменути интернет страницу, уз сагласност Општине Неготин, користи за потребе објављивања одлука које јавно акционарско друштво објављује на својој интернет страници) – у складу са чланом 335. став 5. Закона о привредним друштвима;
- (ii) на интернет страници Београдске берзе – у складу са чланом 335. став 5. Закона о привредним друштвима;
- (iii) на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије – у складу са чланом 335. став 4. Закона о привредним друштвима;
- (iv) на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности – у складу са чланом 335. став 4. Закона о привредним друштвима, као и у
- (v) Службеном регистру информација, као јавној, јединственој и централној електронској бази података коју води Комисија за хартије од вредности - у складу са чл. 4. став 1. тачка 2. подтачка 6. Правилника о службеном регистру информација, а у вези чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала).

Матријал за седницу Скупштине, поред овог јавног позива за седницу и материјала наведеног у тачки III укључује и (а) формулар за гласање писаним путем без присуства седнице, као и (б) обавештење о праву несагласног акционара на откуп његових акција, заједно са (с) формуларом захтева за откуп и исти је у потпуности доступан акционарима у седишту Друштва где га могу преузети са осталим материјалом у време као што је наведено у поменутој тачки III.

Такође, ова позив **се лично упућује и сваком од акционара Друштва** који то својство има на дан 25. јун 2019. године (као дан на који је донета Одлука Одбора директора о сазивању Скупштине), и то препоручено путем поште, на адресу наведену за сваког акционара у јединственој евиденцији акционара која се за Друштво води пред Централним регитром, депоом и клирингом хартија од вредности – у складу са чланом 335. став 3. тачка 1. Закона о привредним друштвима и у складу са Статутом Друштва).

Напомена: Овај позив уједно представља и испуњење обавезе коју Друштво има у погледу информисања и обезбеђења да су доступни сви начини и информације потребне акционарима за остваривање њихових права, у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА





Јован Николић