

На основу члана 339. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 13. Статута и Решења Привредног суда у Београду посл. бр. 4 Р. 228/2019 од дана 20.09.2019. године о сазивању ванредне седнице скупштине, Оливера Радовић упућује:

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU
TRGOVINU „INEX-LORIS” BEOGRAD (STARI GRAD)

I САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), која ће се одржати дана **25. децембра 2019. године са почетком у 10:00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд.**

II ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Јавни позив акционарима за учешће на седници Скупштини објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице на интернет страници противника предлагача Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд, на интернет страници регистра привредних субјеката и објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције противника предлагача Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд. Објава позива за седницу друштва мора трајати до дана одржавања седнице.

III ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦЕ:

1. Отварање седнице Скупштине акционара Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град;
2. Верификација присутних-објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Избор записничара и комисије за гласање;
4. Усвајање предложеног дневног реда;
5. Избор председника Скупштине;
6. Објављивање листе акционара и утврђивање кворума за одржавање ванредне седнице Скупштине друштва;

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања

кворума. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем. Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седница Скупштине као и акционар који га је овластио.

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

Пуномоћје се даје у писаној форми.

Уколико се седница скупштине не буде могла одржати због недостатка предње наведеног кворума или других објективних разлога, сазива се поновљена седница за дан 14. јануар 2020. године са почетком у 10,00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд, са истим предлогом дневног реда.

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина ће одлуке донети већином гласова присутних акционара који имају право гласа о предметном питању.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу Скупштине, а у вези са одржавањем седнице, могу се наћи на интернет страници Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град.

V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

-право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са статутом и пословником Скупштине.

VI ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 15.12.2019. године.

Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине. Списак акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на десети дан пре дана одржавања седнице.

Дан акционара важи и за поновљену седницу, за случај неодржавања првобитно сазване седнице.


Оливера Радовић

