

NAPREDAK AD PIROT
ODBOR DIREKTORABroj: 6-4

Datum: 16.01.2020. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 13. i 20. Statuta PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT (u daljem tekstu: Društvo), Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana 16.01.2020. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Vanredna sednica Skupštine akcionara će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Pirotu, na adresi Paje Jovanovića 1, Pirot, dana 10.02.2020. godine sa početkom u 09:00 časova.

PRETHODNI POSTUPAK:

- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;

II. Za sednicu Skupštine iz tačke I. ove Odluke, utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 02.09.2019. godine
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex

III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 31.01.2019. godine.

IV. O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine je 2.144 akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa čini 2.144 akcije. Skupština donosi odluku pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, a pod tačkom 2. tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa. U obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

V. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa 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 koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 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.

VI. Akcionar, koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja, koje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu, najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu 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.

VII. Zadužuju se stručne službe, da poziv za sednicu Skupštine akcionara upute na adrese akcionara preporučenom pošiljkom i objave u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i to bez prekida, na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

VIII. Odluku dostaviti korporativnom agentu, radi pribavljanja liste akcionara, sa pravom učešća na Skupštini.

IX. Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Pirotu, Paje Jovanovića 1, Piroto, svakog radnog dana u redovno radno vreme u periodu do dana održavanja sednice Skupštine.



NAPREDAK AD PIROT

Obrad Madić, predsednik Odbora direktora