AD"SENTA-PROMET"TP SENTA

Na osnovu člana 335.i 336. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), i Odluke Odbora diroktora AD"Senta-Promet"TP Senta od 07.05.2020.godine o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara, obljavljujemo

P O Z I V
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD"Senta-Promet"TP Senta

Godišnja Skupština akcionara AD"Senta-Promet"TP Senta održaće se u Senti, ulica Novosadski put bb., u prostorijama AD"Senta-Prometa", dana 15.06.2020.godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrdjivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2019.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2019.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2019.godinu.
7. Izbor revizora za 2020.godinu

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Privrednog društva, Registra privrednih subjekata i Regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforeme tokom vremena utvrdjenog Zakonom.

AD„Senta-Promet"TP na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 64350 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 64350 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina od prisutnih glasova.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, kao i pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora po tačkama dnevnog reda. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko punomoćnika. Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionaraizdate od strane Centralnog registra HOV na dan 07.05.2020.godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 05.06.2020.godine (dan akcionara).

Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici ovog Društva (www.sentapromet.com).

Generalni Direktor
Siniša Samardžić

AKCIONARSKO DRUŠTVO TRGOVINSKO PREDUZEĆE VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG · KERESKEDELMI · ZENTA · SENTA · Senta-Promet II