

У складу са Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, даље: Закон), а на основу Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне скупштине акционара друштва ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ АД ЛЕСКОВАЦ, Булевар Ослобођења 92, матични број: 06993290 (у даљем тексту: Друштво), акционарима Друштва се дана 23.06.2020. године упућује:

## **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Скупштина ће се одржати дана 17.07.2020. године са почетком у 10:00 часова у седишту Друштва у Лесковцу, на адреси Булевар Ослобођења 92 са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице Скупштине и избор председника Скупштине, записничара и Комисије за гласање;
2. Усвајање Одлуке о промени правне форме .
3. Усвајање Одлуке о повлачењу акција са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције
4. Усвајање Одлуке о престанку својства јавног друштва
5. Усвајање измене оснивачког акта

1. Право учешћа на Скупштини акционара има сваки акционар лично или преко пуномоћника. Право на учешће у раду Скупштине имају акционари који поседују и представљају најмање 58 акција са правом гласа. Акционари који не поседују најмање 58 акције са правом гласа, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, на основу специјалног пуномоћја којим се појединачне акције удружују у број који је потребан за добијање својства члана Скупштине, све у циљу обезбедјења могућности да буду представљени на седници Скупштине.

2. Скупштина може доносити одлуке уколико су присутни акционари који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа. Кворум чини 28.766 акција. У кворум се рачунају и гласови акционара који гласају писаним путем.

3. По предложеним тачкама дневног реда гласају имаоци обичних акција, при чему једна акција даје право на један глас на скупштини акционара. Друштво има емитованих 57.530 обичних акција са правом гласа.

4. Одлуке наведене у дневном реду усвајају се већином од укупног броја присутних акционара.

5. Дан акционара је 01.07.2020. године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан акционара. Право на учешће у раду седнице Скупштине имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.

6. Акционари Друштва који самостално или заједно са другим акционарима поседују најмање 5% акција са правом гласа имају право да Друштву упуте предлог допуне дневног реда седнице Скупштине и то додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и

доставе текст тих одлука. Предлог допуне дневног реда доставља се у писаној форми најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине.

7. 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. Формулар за давање пуномоћја налази се у оквиру материјала за скупштину. Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

8. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

9. Материјали за седницу Скупштине акционара који укључују предлог одлуке наведене у дневном реду, која је предмет одлучивања и усвајања на седници, са пратећим материјалима, биће стављени на располагање и акционари их могу преузети у просторијама Друштва на адреси Булевар Ослобођења 92, Лесковац, радним даном од 09 до 15 х.

10. Овај Позив ће бити достављен Берзи, Комисији за хартије од вредности и Централном регистру хартија од вредности, а биће објављен и на интернет страници Друштва и Агенције за привредне регистре.

У Лесковцу, дана 23.06.2020. године

ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ АД ЛЕСКОВАЦ

---

Велибор Стојковић, Извршни директор