

VOČAR AD SVILAJNAC
Kneza Miloša 3, Svilajnac
Del. br:11/21
Datum: 15.03.2021.godine

Na osnovu članova 335. i 371. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Statuta Voćar a.d. Svilajnac, MB 07033125, PIB 100266460, a u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva od 15.03.2021. godine, Predsednik Nadzornog odbora Društva upućuje akcionarima i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA Voćar a.d. Svilajnac

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva Voćar a.d. Svilajnac, MB 07033125, PIB 100266460 održaće se **dana 06.04.2021. godine u 13 časova** na adresi u Kraljevu, Boška Toškovića 26, sa sledećim dnevnim redom:

- 1 Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
- 2 Imenovanje overivača Zapisnika i Komisije za glasanje:
- 3 Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
- 4 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 5 Donošenje Odluke o povlačenju akcija Voćar a.d. Svilajnac sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
- 6 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Voćar a.d. Svilajnac;
- 7 Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Voćar AD Svilajnac;
- 8 Razno.

Voćar a.d. Svilajnac na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 129.997 običnih akcija.

Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 5. o povlačenju akcija Voćar a.d. Svilajnac sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 26.03.2021. godine.

Pravo učešća imaju svi akcionari koji su akcionari na dan akcionara ,a pravo odlučivanja na sednici Skupštine imaju samo oni akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 0,1% ukupnog broja akcija(čl 57 Statuta Voćar)

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red

Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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 i da dostave tekst predloga odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva i broju akcija kojim raspolazu, a može se uputiti društvu najkasnije u roku od 5 dana od dana objave sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.
4. Obrazac punomoćja i formular za glasanje dati su u prilogu ovog poziva, te društvo neće upućivati individualno obrazac punomoćja akcionarima. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine. Punomoćje može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na e-mail adresu društva : vocaroffice@gmail.com (čl. 344 st.9 I 10 ZOPD)

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Popunjeni Formular za glasanje se overava u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima i članom 123. Zakona o tržištu kapitala. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari

ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, Kneza Miloša 3 u Svilajncu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020).



Predsednik Nadzornog odbora