

Na osnovu člana 371 i 372, Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Odluke o sazivanju vanredne skupštine akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI donete na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 15.11.2021.god., upućujemo:

"STOTEKS" a.d. Novi Sad

del.br. 19/V/4-1

dana 15.11.2021 god

**POZIV  
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
STOTEKS A.D. NOVI SAD**

Vanredna Skupština akcionara STOTEKS a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/VI (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva, u poslovnim prostorijama Društva dana 09.12.2021.godine sa početkom u 09:30 časova.

**PRETHODNI POSTUPAK:** - Imenovanje Komisije za glasanje i  
- Imenovanje zapisničara

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa odnosno 190.858 akcija.

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći :

**D n e v n i r e d**

1. Konvalidacija Odluke Nadzornog odbora o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije
  - (Odluka se usvaja običnom većinom glasova prisutnih akcionara na skupštini Društva)

**Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Privrednog društva upućuje se na adresu akcionara odnosno čini se dostupnim elektronskom poštom ukoliko je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja poziva, objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata kao i platformi gde se uključuju akcije Društva za multilateralnu trgovinu akcijama. Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je [www.stoteks.com](http://www.stoteks.com)**

**Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja vanredne sednice Skupštine.**

**Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje i uvid akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ili ličnim preuzimanjem odnosno preuzimanjem materijala putem punomoćnika, uz potpis i to u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva ili na internet stranici Društva.**

Objavljuje se da Stoteks a.d. Novi Sad ima ukupno 383.640 akcija. Društvo poseduje 1.927 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija koje daju pravo glasa je 381.713 po principu jedna akcija = jedan glas.

Akcionari na Skupštini akcionara imaju prava u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima.  
-Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija  
-Pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Uz poziv za vanrednu Sednicu skupštine akcionara dostavlja se formular za davanje punomoći za glasanje koji je istovremeno objavljen i na internet stranici Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. (Član 349. Zakona o privrednim društvima.)

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara odnosno 29.11.2021.godine.

Samo akcionarari koji su evidentirani u jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo glasa na Skupštini.

Obaveštenje o proceduri za glasanje i pravima akcionara objavljeni su na internet stranici Društva: [www.stoteks.com](http://www.stoteks.com).

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)



.....  
Predsednik Nadzornog odbora

Vladimir Ignjatov