

Привредно друштво ИП „РАД“ А.Д. Београд, ул. Дечанска бр. 12, матични број: 07012209, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала, саставља и објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 398. тачка 8., а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 44. Статута друштва, члана 65. Закона о тржишту капитала, Одбора директора Привредног друштва ИП „РАД“ А.Д. Београд, матични број: 07012209, је дана 31.05.2022. донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Привредног друштва ИП „РАД“ А.Д. Београд, а које дана 31.05.2022. године објављује и упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара ИП „РАД“ А.Д. Београд, матични број: 07012209 одржаће се дана 30.06.2022. године у седишту Друштва, у Београду, ул. Дечанска бр. 12, са почетком у 12, 00 сати и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

Претходни поступак:

1. Именовање Комисије за гласање
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
4. Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са редовне седнице Скупштине Друштва 2021.
2. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину са мишљењем ревизора
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години.
4. Доношење Одлуке о спровођењу и испуњењу плана реорганизације
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.
6. Разно

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 23.568 обичних акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 23.568 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

На основу члана 331. Закона о привредним друштвима као дан акционара утврђује се 20.06.2022. године, а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на Скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва : од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити лично у седишту Друштва, у Београду, ул. Дечанска бр. 12, други спрат, радним даном, у времену од 08.00 до 14.00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва и интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници привредних субјеката и једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Маја Антал