

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГРЗА ТУРИСТ, ПАРАЋИН**

Параћин, ул. Бранка Крсмановића бр. 14

МБ: 07115857

На основу одредби чл. 335, 336, 371 и 372. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке Одбора директора од 31.01.2023. године, АД ГРЗА ТУРИСТ, Параћин упућује и објављује свим акционарима:

**П О З И В**

**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА**

Ванредна седница Скупштине акционара АД ГРЗА ТУРИСТ, Параћин одржаће се **07.04.2023. године**, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва у Параћину, у улици Бранка Крсмановића бр. 14, уз следећи:

**ДНЕВНИ РЕД:**

**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
  - председника Скупштине акционара
  - Комисије за гласање (3 члана)
  - Записничара;
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад

**РЕДОВНИ ПОСТУПАК;**

3. Усвајање предложеног дневног реда;
4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
5. Доношење Одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
6. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта -МТП Belex према одредби члана 133. Закона о тржишту капитала (уз право несагласних акционара на откуп акција сходно одредби члана 474. и 475. Закона о привредним друштвима);
7. Доношење Одлуке о измени Статута АД ГРЗА ТУРИСТ, Параћин;
8. Разно

Скупштину чине сви акционари Друштва.

На Ванредној скупштини акционара право гласа има 62.015 обичних акција, ISIN број: РСГР3АЕ11998 CFI ESVUFR.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова са правом гласа, а одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају

право гласа, осим одлука из тачке 5. , 6 и 7. предложеног дневног реда које се доносе прописаном трочетвртинском већином гласова.

### **I - Обавештење о начину на који се преузима материјал за седницу Скупштине**

У складу са одредбом члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) материјал за седницу Скупштине акционара Друштва, доступан је акционарима на интернет страници, Друштва: [www.grza-turist.co.rs](http://www.grza-turist.co.rs) или лично у седишту Друштва у Параћину, у улици Бранка Крсмановића бр. 14, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

### **II – Дан утврђивања листе акционара (дан акционара)**

Дан утврђивања листе акционара (дан акционара) је **29.03.2023. године** и важиће за и за евентуану поновљену седницу.

Право учествовања у раду Скупштине акционара имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Списак акционара са правом учествовања у раду седнице Скупштине биће сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у Параћину, у улици Бранка Крсмановића бр. 14, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара пренесе своје акције на треће лице задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

### **III - Право учествовања у раду седнице Скупштине друштва**

Акционар има право да учествује у раду Скупштине акционара, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. 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 и добијање одговора, у складу са одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице Скупштине друштва учествују или преко заједничког пуномоћника (пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов) или да гласају у одсуству, писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари у складу са одредбом члана 337. Закона о привредним друштвима, односно акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 10 дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да

скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници Скупштине приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Сваки акционар на седници Скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника. Чланови Одбора директора не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 5 (пет) дана пре одржавања седнице Скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву (Параћин, ул. Бранка Крсмановића бр. 14).

Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за заступање даје се у писаној форми, а ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Заједнички пуномоћник акционара друштва на седници Скупштине друштва представља се на основу издатог пуномоћја акционара друштва.

Пуномоћје за заступање и формулар за гласање (као и друга документа акционари могу преузети са интернет странице Друштва [www.grza-turist.co.rs](http://www.grza-turist.co.rs) или у седишту Друштва) а достављају се у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине друштва.

#### IV

Одбор директора овлашћује директора Друштва да упути Централном регистру захтев за издавање листе акционара са стањем на Дан акционара, односно на **дан 29.03.2023. године**, а у сврху утврђивања листе акционара који имају право учешћа у раду Ванредне седнице Скупштине акционара.

Одбор директора овлашћује директор Друштва да изврши све потребне радње и мере, евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за спровођење усвојених Одлука Скупштине акционара.

#### V

Овај јавни позив за учешће на Ванредној седници Скупштини се у складу са одредбом члана 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује на интернет страници Друштва [www.grza-turist.co.rs](http://www.grza-turist.co.rs) и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности.

Објављивањем Позива за учешће на Ванредној седници Скупштине акционара Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала

**Председник Одбора директора  
друштва**

**Стојан Радивојевић**

