

ECLECTICA CAPITAL AD Beograd

Beograd, Kronštatska broj 3

Matični broj: 21989126

U Beogradu, 25. marta 2024. godine

Na osnovu odredbi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakona, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 23. Statuta ECLECTICA CAPITAL AD Beograd, Nadzorni odbor je svojom Odlukom o sazivanju vanredne sednice skupštine društva na sednici održanoj dana 25. marta 2024. godine sazvao vanrednu sednicu skupštine akcionara ECLECTICA CAPITAL AD Beograd i upućuje

### **SVIM AKCIONARIMA**

**ECLECTICA CAPITAL AD Beograd**

### **POZIV**

**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**ECLECTICA CAPITAL AD Beograd**

**koja će se održati dana 15. aprila 2024. godine, sa početkom u 18 časova, u prostorijama akcionara na adresi Bulevar Milutina Milankovića 7đ**

- A. Na skupštini će se imenovati:
1. Zapisničar
  2. Komisija za glasanje od tri člana
- B. Za vanrednu sednicu skupštine utvrđen je sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje broja prisutnih akcionara;
2. Izbor predsednika skupštine;
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
4. Usvajanje Odluke o izmeni pretežne delatnosti Društva i posledičnoj izmeni bitnih svojstava pravnog lica;
5. Usvajanje predloga Odluke o izmenama i dopunama statuta;
6. Usvajanje Odluke o promeni sedišta društva;
7. Usvajanje predloga Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora;
8. Razno.

Skupština o svim tačkama Dnevnog reda odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim tačke 5. usvajanje Odluke o izmenama i dopunama statuta u formi novog statuta odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Akcionari u Skupštini akcionara ECLECTICA CAPITAL AD Beograd raspolažu sa ukupno 51.012 akcija i 51.012 glasova, svi akcionari ECLECTICA CAPITAL AD Beograd imaju pravo glasa o svim tačkama Dnevnog reda.

U skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima, ni jedna odluka iz Dnevnog reda ne predstavlja sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, koje predstavlja sticanje ili raspolaganje imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Svoje pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora akcionari mogu ostvariti u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Dopunu utvrđenog dnevnog reda mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine, na način predviđen Zakonom i Statutom Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da glasa umesto akcionara. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora sadržati najmanje one podatke koji su predviđeni Zakonom. Punomoćje se dostavlja predsedniku skupštine najkasnije na sednici skupštine društva.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Učešće u radu skupštine moguće je i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem poziva na sednicu, slanjem na e-mejl adresu, ličnim preuzimanjem u sedištu Društva i objavljivanjem na internet stranici Društva [eclctica.rs](http://eclctica.rs) tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na **deseti dan pre dana održavanja sednice**.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji će mu dostaviti Izvršni direktor.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ime i prezime: Borislav Strugarević

Potpis: 