

PRIRODNO LEČILIŠTE ATOMSKA BANJA AD, GORNJA TREPČA, GORNJA TREPČA BB,
Del. Br. 129
Dana: 01.09.2022.godine
32 215 Gornja Trepca

Na osnovu člana 335., 372., 515., 516 i 517. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu „Zakon“) i člana 11. Statuta društva, direktor društva PRIRODNOG LEČILIŠTA ATOMSKA BANJA AD, GORNJA TREPČA, GORNJA TREPČA BB, MB: 07181531, PIB: 101300302 (u daljem tekstu „Društvo“), dana 01.09.2022.god:

S A Z I V A
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
PRIRODNO LEČILIŠTE ATOMSKA BANJA AD, GORNJA TREPČA,
GORNJA TREPČA BB

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara društva PRIRODNO LEČILIŠTE ATOMSKA BANJA AD, GORNJA TREPČA GORNJA TREPČA BB, MB: 07181531, PIB: 101300302, koja će se održati **23.09.2022.godine**, u prostorijama Društva, **sa početkom u 11 časova**, sa sledećim predlogom

D n e v n o g r e d a

1. **Donošenje Odluke o imenovanju predsednika Skupštine Prirodnog lečilišta Atomske banje AD Gornja Trepča.**
2. **Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje.**
3. **Zaključak Predsednika Skupštine o utvrđivanju kvoruma.**
4. **Donošenje Odluke o utvrđivanju dnevnog reda.**
5. **Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Prirodnog lečilišta Atomske banje AD Gornja Trepča.**
6. **Donošenje Odluke o usvajanju prvih izmena i dopuna Osnivačkog akta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gornja Trepča“.**
7. **Donošenje Odluke o usvajanju prvih izmena i dopuna Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gornja Trepča“.**
8. **Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.**
9. **Pitanja i predlozi.**

Sastavni deo poziva su i materijali za vanrednu sednicu skupštine i to:

- Tekst predloga Odluke o imenovanju predsednika Skupštine Prirodnog lečilišta Atomske banje AD Gornja Trepča;
- Tekst predloga Odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- Tekst predloga Zaključka o utvrđivanju kvoruma;
- Tekst predloga Odluke o utvrđivanju dnevnog reda;
- Tekst predloga Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Prirodnog lečilišta Atomske banje AD Gornja Trepča;
- Tekst predloga Odluke o usvajanju prvih izmena i dopuna Osnivačkog akta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gornja Trepča“;
- Tekst predloga Odluke o usvajanju prvih izmena i dopuna Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gornja Trepča“;
- Tekst predloga Odluke o prinudnom otkupu akcija;
- Tekst obaveštenja o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa koje sadrži sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima;
- Informacija o knjigovodstvenoj vrednosti akcija u Društvu (izvod iz procene);
- Informacija o procenjenoj vrednosti akcija u Društvu (izvod iz procene);

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici skupštine.

Za glasanje o svim napred navedenim tačkama dnevnog reda ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja ovog poziva je 783.167 akcija.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda u skladu sa članom 358 i 518 Zakona o privrednim društvima potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, odlučivanje se vrši po principu 1 akcija - 1 glas.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine je 13.09.2022.godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (Dan akcionara u smislu člana 331 Zakona).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravljadodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluke, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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 ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet stranici Društva. Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Materijal za sednicu, uključujući i godišnji finansijski izveštaji za tri poslednje poslovne godine, kao i detaljne informacije o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i podaci o procenjenoj vrednosti akcija u Društvu koji su pripremljeni u skladu sa članom 516 Zakona zbog obimnosti, dostupni su akcionarima u poslovnim prostorijama u sedištu Društva Atomska banja, Gornja Trepča bb svakog radnog dana od 10:00 časova do 14:00 časova i na internet stranici Društva www.atomskabanjagornjatrepc.rs.

Ovaj poziv objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Dostaviti:

- Svakom članu društva putem preporučene pošte u smislu člana 335 Zakona i člana 11 Statuta Društva;

DIREKTOR DRUŠTVA
Slavko Milenković

