

На основу одредби чланова 371-373. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 даље: „Закон“), као и чланова 48,49 и 90. Статута Друштва Одбор директора друштва ГРЗА ТУРИСТ АД ПАРАЋИН, матични број: 07115857, ПИБ: 100940902 (у даљем тексту: „Друштво“), дана 10.06.2024. године доноси следећу:

## **ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

На основу одредбе члана 335. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 даље: „Закон“), као и чланова 48,49 и 90. Статута Друштва, Одбор директора Друштва дана 10.06.2024. године упућује следећи:

### **ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

#### **1. Време и место одржавања ванредне седнице скупштине Друштва**

Ванредна седница скупштине Друштва одржаће се дана **04.07.2024. године** са почетком у 12 часова у седишту Друштва, Бранка Крсмановића бр. 14.

#### **2. Предлог дневног реда Ванредне седнице скупштине Друштва, кворум и навођење класе и укупног броја акција као и већини која је потребна за доношење одлуке**

За Ванредну седницу предлаже се следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

##### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање седнице скупштине и именовање радних тела
  - Председника скупштине
  - Комисије за гласање (3 члана)
  - Записничара;
2. Верификација пристуних акционара и пуномоћника акциоанра и утврђивање кворума за рад

##### **РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

3. Усвајање предложеног дневног реда
4. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
5. Доношење Одлуке о принудном откупу од преосталих акциоанра
6. Разно

Скупштину чине сви акционари Друштва.

На Ванредној седници Скупштине друштва право гласа има 187.420 обичних акција, ИСИН број RSGRZAE11998, CFI ESFVUR

Кворум за седницу скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе акција са правом гласа по предметном питању, а сопствене акције се не узимају у обзир приликом утврђивања кворума скупштине и не дају право гласа.

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, а за доношење одлуке на поновљеној седници потребна је већина прописаном Законом или Статутом.

Скупштина доноси одлуке по утврђеним тачкама дневног реда обичном већином гласова

присутних акционара који имају право гласа.

### **3. Обавештење о Дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине**

У складу са одредбом чланом 331. Закона о привредним друштвима, дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине Друштва пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно констатује се да је дан акционара 25.06.2024. године и да само акционари који су акционари на овај дан имају право на учешће у раду скупштине, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 14,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

### **4. Обавештење о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине**

Акционар има право да учествују у раду Ванредне седнице Скупштине, односно:

1. Право да 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 Статутом Друштва.

Позивају се акционари Друштва да лично, односно путем опуномоћених представника узму учешће у раду Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе предвиђене чланом 344. Закона, будући да Друштво не прописује обавезну употребу одређеног формулара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, осим ако је та обавеза искључена статутом. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем у којем случају пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционари могу да гласају писаним путем путем, без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може директору предложити: 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе; 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука; 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву у складу са чланом 337. Закона, односно најкасније десет дана пре одржавања Ванредне седнице скупштине.

## 5. Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу

Материјале за Ванредну седницу скупштине Друштва, акционари могу преузети личним преузимањем или путем пуномоћника, на адреси седишта Друштва, сваког радног дана од 10 часова до 14 часова.

Овај Позив за учешће на Ванредној седници Скупштине се у складу са одредбом члана 335. став 3. Закона о привредним друштвима упућује свим акциоанрима који имају право на учешће у раду седнице скупштине Друштва, као и објављује на интернет страници Друштва [www.grza-turist.co.rs](http://www.grza-turist.co.rs), као и на интернет странци Регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре и интернет страници Централног регистра хартија од вредности.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
Стојадин Радивојевић

