



Preduzeće za proizvodnju i obradu duvana
AD „Duvan“ Ljubovija
Zvornički put bb
☎ 015/561-789, 062-250-650, 062-88-70-225
Email: duvan.ljubovija@gmail.com
PIB 101303760 M.Br. 07116209
Žiro račun: 160-929221-96

Na osnovu člana 335.i članova 371-373.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)ičlanova37 - 42.Statuta društva **DUVAN ad Ljubovija**, Zvornički put bb, matični broj: 07116209(dalje: Društvo), generalni direktor Društva na osnovu ovlašćenja datih u Odluci Nadzornog odbora o sazivanju vanredne skupštine od 19.03.2024. godine objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Koja će održati **15.04.2024.** godine u 10h održati u sedištu Društva sa sledećim dnevnim redom:

- Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

- 1) Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva. Društvo ukupno ima emitovano 11.773 običnih akcija sa pravom glasa, CFI: ESVUFR, ISIN: RSDVLJE53206;
- 2) Odluka o prinudnom otkupu akcija usvaja se običnom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku po navedenoj tački dnevnog reda;
- 3) Materijal za sednicu Skupštine akcionara pripremljen u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima, koji uključuju predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija kao i ceni po kojoj se otkup vršisa ostalim potrebnim materijalom, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima koji ih mogu lično preuzeti u prostorijama Društva na adresi Zvornički put bb, Ljubovija – Stara Ljubovija, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 časova, dok će ovaj Poziv za vanrednu sednicu skupštine biti dostavljen poštom na kućnu adresu svakog akcionara;
- 5) Dan akcionara je 05.04.2024. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara;
- 6) Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno sa drugim akcionarima poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da Društvu upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog dopune dnevnog reda dostavlja se u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine, na način predviđen odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 7) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice;

8) 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. Formular za glasanje je sastavni deo materijala za skupštinu.

Ovaj poziv za vanrednu skupštinu će radi objavljivanja biti dostavljen Agenciji za privredne registre, Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru hartija od vrednosti.

U Ljuboviji, 19.03.2024. godine

DUVAN ad Ljubovija

Milan Živković, generalni direktor