

Na osnovu člana 335. 371., 372. i člana 373. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Odbora direktora AQUATUS AD BEOGRAD, ul. Bulevar oslobođenja br.162b, donete na sednici održanoj dana 22.07.2022. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AQUATUS AD BEOGRAD**

Vanredna Skupština akcionara AQUATUS AD BEOGRAD će se održati dana **17.08.2022. godine**, sa početkom u 11,00 časova sa mestom održavanja u Zemunu, na adresi Štrosmajerova br. 3, u KLUB VOJSKE SRBIJE, Restoran sala.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

**DNEVNI RED**

**Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. Predsednika Skupštine;
2. Komisije za glasanje (tri člana);
3. Zapisničara.

2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

**Redovni postupak**

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara

Napomena: Ovlašćuje se Odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, stavlja se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva na adresi Bulevar oslobođenja br. 162 b, Beograd, radnim danom od 10h-12h počev od 25.07.2022. godine. Dolazak je potrebno najaviti najmanje 24h ranije putem telefona 064/1111-385. Za dostavljanje ili organizaciju dostavljanja poziva ovlašćen je predsednik Odbora direktora ili bilo koji drugi član Odbora.

**Pouka o pravima akcionara u vezi učešća u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija odnosno 526.418 komada običnih akcija sa pravom glasa, tj. najmanje 526 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,

2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima. Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može učestovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **07.08.2022. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 12,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja Skupštine dostave Društvu punomoćje (Beograd, Bulevar oslobođenja 162 b). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva što obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

**Predsednik Odbora direktora  
Branislav Mladenović**



U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora AQUATUS AD BEOGRAD na svojoj sednici održanoj dana 22.07.2022. godine donosi i svim akcionarima dostavlja

## **O B A V E Š T E N J E** **O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA**

I. Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija sa podacima o svim vrednostima akcija

Odbor direktora AQUATUS AD BEOGRAD ( u daljem tekstu: Društvo) konstatuje da INBISCON D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD MB: 21448346 kao većinski akcionar Društva poseduje **474.619 komada** običnih akcija Društva CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSAQUAE17702, što čini **90,160101 % glasova** i učešća u kapitalu Društva. Dana 22.07.2022. godine otkupilac INBISCON D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD je podneo zahtev Društvu za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Ovim obaveštavamo da je otkupilac INBISCON D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD MB: 21448346, PIB: 111245210 iz Beograda, ispunio uslov u pogledu formiranja cene u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Članom 475. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da se u otkupu akcija uzima najviša cena od ponuđenih i to:

1. Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 20.07.2022. godine, koja iznosi -274,11 dinara;
2. Procenjena vrednost jedne akcije na dan 20.07.2022. godine, koja je prema izveštaju procenitelja iznosi 110,64 dinara;
3. Tržišna vrednost jedne akcije, ne postoji, jer nisu ispunjeni uslovi za njeno utvrđivanje u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima.

Iz navedenog, kao najviša cena u prinudnom otkupu akcija, uzima se procenjena vrednost u iznosu od 110,64 dinara, koja je u skladu sa članom 51. i članom 475. Zakona o privrednim društvima utvrđena prema vrednosti akcija na dan koji ne prethodi više od tri meseca od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu.

II. Obaveštenje akcionarima o pravu na pobijanje Odluke skupštine o prinudnom otkupu, kao i o pravu akcionara da traži da nadležni sud ispita primerenost cene u skladu sa članom 521. Zakona o privrednim društvima

Akcionari Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa imaju pravo da pobijaju odluku Skupštine o prinudnom otkupu akcija, podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja predmetne odluke u skladu sa članom 520. Zakona o privrednim društvima.

Odluka o prinudnom otkupu akcija ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Obaveštavaju se akcionari da skladno članu 521. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa, koji smatra da cena koju je utvrdilo Društvo u skladu sa članom 516. Pomenutog zakona nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, može u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa zakonom.

Ako je zahtev podnet u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni sud će o tome obavestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Nadležni sud odluku kojom se utvrđuje vrednost akcija koje su predmet prinudnog otkupa po pravnosnažnosti dostavlja Centralnom registru.

Ako je vrednost utvrđena odlukom suda viša od cene koju je utvrdilo društvo, otkupilac je u obavezi da razliku sa pripadajućom zateznom kamatom obračunatom od dana donošenja odluke o

prinudnom otkupu deponuje na račun iz člana 516. stav 6. ovog zakona u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda.

Ako otkupilac propusti da deponuje razliku u skladu sa članom 521. stav 3. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za isplatu te razlike.

Zahtev akcionara čije su akcije bile predmet otkupa za isplatu razlike iz člana 521. zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz člana 521. Zakona o privrednim društvima

PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

  
Branislav Mladenović

