



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

21000 Nov Sad, Železnička 36, stan 9

Tel: +381 (0)21 472-34-36

E-mail: office@wvp.rs

PIB:108820548

MB 21072265

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i tačke 10.5. Statuta WVP a.d. za zastupanje u osiguranju, Novi Sad, Odbor direktora saziva XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara i upućuje:

**POZIV
ZA XIX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
WVP AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD**

I VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Redovna sednica Skupštine akcionara WVP a.d. za zastupanje u osiguranju, zakazuje se za 13.03.2023. godine sa početkom u 15h u sedištu Društva, Železnička 36/9.

II POZIV ZA SEDNICU

Poziv akcionarima za učešće na redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 13.02.2023. godine.

III DNEVNI RED

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela
2. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sednice
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju sa izveštajem Odbora direktora za period 01.01.-31.12.2022. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2022. god.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2022. god.
7. Razno

Na dan slanja poziva Društvo ima 30.000 običnih akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara će odluke u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda doneti običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SKUPŠTINU



Predlog odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9:00 do 15:00 časova) od dana slanja poziva do dana održavanja Sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine (dan akcionara) je 03.03.2023. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti:

1. dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja,
2. dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu,
3. drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona. Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od prijema, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktoru i članovima Nadzornog odbora 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. Direktor, odnosno član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ako se na sednici Skupštine raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnim tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, Predsednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Direktor, odnosno član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor, odnosno član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru,



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

21000 Novi Sad, Železnička 36, stan 9

Tel +381 (0)21 472-34-36

E-mail: office@wvp.rs

PIB:108820548

M.B. 21072265

ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice. Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana; ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Formulari za glasanje u odsustvu su dostupni za preuzimanje u sedištu i moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Akcionar ili punomoćnik dužni su da dostave kopiju punomoćja Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Ovaj poziv za sednicu Skupštine se objavljuje i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Novi Sad, 13.02.2023. godine


Predsednik Odbora direktora
Mag. Rupert Strobl