

**«ПИНКИ-ЗЕМУН» АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Бр.:

Дана 28.11.2022. године

На основу члана 441. става 1. тачке 7. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) у даљем тексту: Закон), и члана 39. став 1. тачке 7. Статута Акционарског друштва Културно спортски центар «Пинки-Земун» (135-01/1 од 27.06.2016), у даљем тексту «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД или Друштво, Надзорни одбор доноси:

**ОДЛУКУ
о сазиву ванредне седнице Скупштине акционара**

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД, која ће се одржати дана 23.12.2022. године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Земуну, улица Градски парк број 2, за коју се предлаже следећи

Дневни ред:

1. Усвајање Одлуке о избору Председника Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД
2. Усвајање Одлуке о покретању поступка ликвидације «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду ванредне седнице Скупштине акционара Друштва пада на десети дан пре дана њеног одржавања и то: 13.12.2022. године.



**Председник Надзорног одбора
Бранко Митровић**

Branko Mitrović 200024491
2022.11.30 14:40:46 +01'00'

(потпис и печат)

Доставити:

1. Председнику и члановима Надзорног одбора Друштва;
2. Архиви

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и чланова 22. – 26. Статута Акционарског друштва Културно спортски центар «Пинки-Земун» (135-01/1 од 27.06.2016.), у даљем тексту: у даљем тексту «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД или Друштво, и Одлуке Надзорног одбора Друштва бр. 39-01/1 од 28.11.2022 године, објављује се следећи:

ПОЗИВ
на ванредну седницу Скупштине акционара
«ПИНКИ-ЗЕМУН» АД
(у даљем тексту: Позив)

Поштовани акционари,

Обавештавамо Вас да ће се ванредна седница Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД, одржати 23.12.2022 године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Земуну улица Градски парк број 2.

За ванредну седницу Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД Надзорни одбор је утврдио следећи дневни ред:

1. Усвајање Одлуке о избору Председника Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД
2. Усвајање Одлуке о покретању поступка ликвидације «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД

Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда износи 78.630.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Акционари могу до 13.12.2022. године извршити увид у предлоге одлука сваког радног дана од 10.00-12.00 часова у седишту «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД, у Земуну, ул. Градски парк бр. 2.

Пуномоћја / формулари за гласање у одсуству за наведену седницу треба доставити најкасније до 23.12.2022. године до 10.00 часова лично или путем поште препоручено, на адресу: «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД, Земун, Градски парк бр. 2, с тим да време пријема буде најкасније до 23.12.2022. године до 10.00 часова

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду ванредне седнице Скупштине акционара

«ПИНКИ-ЗЕМУН» АД (у даљем тексту: Дан акционара) је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. 13.12.2022. године. Друштво је дужно да сваком акционару са списка на његови писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима акционари имају право да учествују у раду Скупштине, што подразумева: (1) право да гласају, (2) право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијања одговора.

Право личног учешћа на Скупштини акционара има акционара који располаже са најмање 78 акција Друштва.

Акционари који појединачно не поседују овај број акција имају право да у раду Скупштине акционара учествују преко пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара. Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје које даје акционар «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД може бити:

- i. дато за одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;
- ii. дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива или
- iii. дато за појединачну седницу Скупштине акционара, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и нарочито садржи:

- податке о акционару (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице);

- податке о пуномоћнику (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице);
- број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и
- потпис акционара, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.

У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање може дати право банци да гласа само у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа.

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

У случају да путем формулара за гласање гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање (нпр. извод из надлежног регистра).

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуке, другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да образложе такве предлоге, а у случају предлагања додатних тачака за одлучивање, као и у случају предлагања другачијих одлука по постојећим тачкама дневног реда, да доставе текст одлука које предлажу. Евентуални предлог, се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, може упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. најкасније до 13.12.2022. године.

Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред дате седнице Скупштине акционара.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара има право да директорима и Надзорном одбору Друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор / члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице Скупштине акционара. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- предметни одговор није неопходан за процену питања која се односе на релевантну тачку/тачке дневног реда седнице Скупштине акционара;
- би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- би давањем одговора било учињено кривично дело.

Питање се подноси у писаној форми, уз обавезну идентификацију акционара Друштва, док се одговор на питање даје усмено на седници Скупштине акционара, осим када давање одговора на питање може за последицу да има одавање поверљивих података Друштва, када се одговор може дати и у писаној форми. У сваком од претходно описаних случајева, одговор се даје само уколико је акционар

Друштва који је поставио предметно питање присутан на датој седници Скупштине акционара лично или преко заступника/пуномоћника.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине акционара, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана. Ово право има и сваки други акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен. Суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева.

Молимо акционаре или њихове пуномоћнике да, ради идентификације, на седницу Скупштине понесу важећу личну карту или пасош.

* * *

Овај Позив се сматра Обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара «ПИНКИ-ЗЕМУН» АД у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

Овај Позив објављује се, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници Регистра привредних субјеката (www.arg.gov.rs), на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд (www.belex.rs) и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Срдачан поздрав,

Branko Mitrović 200024491
2022.11.30 14:42:53 +01'00'

Надзорни одбор
Бранко Митровић



У Београду, 28.11.2022.г.