

Luka "Beograd" a.d. Beograd (mb: 07046839)

-Odbor direktora Društva-

Broj: 356/1.1.

08.02.2023. godine

B e o g r a d

Na osnovu svojih ovlašćenja i shodno odredbama članova 372., 373., čl. 398 stav 1. tačka 8) i u vezi sa čl. 335. i 336. 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 – u daljem tekstu: ZPD), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), kao i čl. 29. Statuta Luke "Beograd" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 08.02.2023. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU I OBJAVLJIVANJU SAZIVA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKE „BEOGRAD“ AD BEOGRAD
NA ZAHTEV AKCIONARA METICO INVESTMENT DOO BEOGRAD

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA
SVIM AKCIONARIMA LUKE „BEOGRAD“ AD BEOGRAD
na dan 08.02.2023.godine (dan donošenja ove Odluke)

Upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKE "BEOGRAD" A.D. BEOGRAD
RADI
DONOŠENJA ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA (ČLAN 515. ZPD)

Vanredna sednica će se održati **u sredu, 01.03.2023. godine** sa početkom u **11,00 časova**, u sali za sednice, na IV spratu Poslovne zgrade Luke "Beograd" a.d. Beograd, ul. Žorža Klemansoa 37, sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine: verifikacija mandata članovima Skupštine i izbor predsednika Skupštine;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija;
- Društvo na dan 08.02.2023.godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno **6.962.434** običnih akcija. Obične akcije daju pravo glasa - jedna akcija jedan glas. Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
 - Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

- **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara **sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara** i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine), **pada na dan 19.02.2023.godine**.
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.02.2023.godine;
- **Pravo ličnog učestvovanja** u radu Skupštine akcionara, u skladu sa zakonskim odredbama i shodno članu 17.2. Statuta Društva, **ima akcionar koji na Dan akcionara** poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, tj. **najmanje 6.962 akcije**;
- Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan čl. 344. – 349. Zakona o privrednim društvima
- Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno manje od **6.962 akcija**, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu na način propisan čl. 340. Zakona o privrednim društvima
- Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com
Za davanje punomoćja (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se prethodno navedeni Formular Punomoćja.
- Punomoćje u pisanoj formi mora biti čitko, nedvosmisleno, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju mora biti navedeno ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom odnosno punomoćje mora sadržati propisane podatke iz čl. 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.
- **Ako fizičko lice daje Punomoćje za glasanje u pisanoj formi ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**
- Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom (osim ako pravno lice ne koristi pečat) i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje/zakonskog zastupnika. U slučaju da je odgovarajući dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik.
- Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu: skupstina@lukabeograd.com
- U skladu sa čl. 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine **uz overu svog potpisa na propisanom Formularu za glasanje u odsustvu** u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com
Opis procedure za glasanje u odsustvu i obavezan Formular za glasanje u odsustvu se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com
- **Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu propisno popunjen i overen original ili kopiju Formulara Punomoćja u pisanoj formi, kao i original Formulara za glasanje u odsustvu, da dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. zaključno sa danom 24.02.2023.godine. Dostavljanje se može izvršiti predajom u Pisarnici Društva ili putem hitne poštanske pošiljke na adresu: Luka "Beograd" a.d. Beograd, Sekretar Društva, ul. Žorža Klemansoa br. 37,**

11000 Beograd, sa naznakom "Punomoćje - za vanrednu sednicu Skupštine akcionara-01.03.2023." U slučaju dostavljanja kopije formulara Punomoćja, original se prilaže na samoj sednici.

U istom, gore naznačenom roku, se dostavlja i Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem na mail adresu: skupstina@lukabeograd.com

Blagovremena će biti samo punovažna punomoćja akcionara koja stignu u sedište Društva zaključno sa gore naznačenim datumom (24.02.2023.g.).

- Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
 - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 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 zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora Društva predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine. Predlog se objavljuje na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema istog, a ako ga odbor direktora prihvati, novi dnevni red i predlozi odluka se bez odlaganja dostavljaju akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335.Zakona o privrednim društvima.
- Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima nije omogućeno.
- **Poziv za ovu vanrednu sednicu, svi obavezni formulari Punomoćja, opis procedure i uputstva/obaveštenja za glasanje preko punomoćnika i za glasanje u odsustvu, predlog predmetne Odluke i kompletan propisani materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine, objavljuju se na internet stranici Društva www.lukabeograd.com, čime se od dana sazivanja - 08.02.2023. godine stavlja na raspolaganje akcionarima. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.**
- U okviru materijala za ovu vanrednu sednicu skupštine sadržani su i objavljuju se i :
 - 1) obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. ZPD, koje sadrži i podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516. ZPD, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. ZPD, i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu;
 - 2) sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. ZPD;
 - 3) godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju, kao i konsolidovani godišnji izveštaji o poslovanju, za tri poslednje poslovne godine (2021., 2020. i 2019.godinu).
- U skladu sa čl. 335. stav 3. tačka 2) Zakona o privrednim društvima ovaj poziv za sednicu Skupštine upućuje se svim akcionarima iz jedinstvene evidencije akcionara Luke "Beograd" a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 08.02.2023.godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine, i to objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.lukabeograd.com
Dan upućivanja-slanja poziva je 08.02.2023.godine. Ovaj poziv se pored internet stranice Društva, objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

- Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje iz člana 95. Zakona o tržištu kapitala.

Luka "Beograd" a.d. Beograd
Predsednik Odbora direktora
Ivo Kaslapčević

