

**AUTOVENTIL AD UŽICE**  
**Užice, Miloša Obrenovića 2**  
**Broj:23-24**  
**Datum: 19.06.2023. godine**

Na osnovu članova 371 i 335. Zakona o privrednim društvima („«Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Autoventil a.d. Užice, MB: 07219610 o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Nadzornog odnora upućuje akcionarima i objavljuje

## **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

**Autoventil a.d. Užice, MB: 07219610**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Autoventil a.d. Užice, MB: 07219610 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 17.07.2023 godine u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u sedištu Miloša Obrenovića 2, Užice, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje;
- 2) Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;
- 3) Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija;
- 4) Razno.

Društvo na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 150.512 običnih akcija.  
Sopstvene akcije koje je Društvo steklo, ukupno 5.087 akcija, su bez prava glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 07.07.2023 godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. 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 Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog 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 sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: Autoventil a.d. Užice, ul. Miloša Obrenovića 2.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Miloša Obrenovića 2, Užice, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

Poziv se objavljuje u skladu sa Zakonom, na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Društva, internet stranici organizatora tržišta – Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja i Objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u smislu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021).



Predsednik Nadzornog odbora

Goran Pijević