

**ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**  
**MB: 08247757**  
**PIB: 100864376**

Na osnovu člana 335. 336. 337. i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. zakoni 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Odluke odbora direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA donete na sednici održanoj dana 27.05.2022. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU  
ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**

Redovna sednica skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA će se održati **30.06.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova**, u prostorijama restorana „BOSS", Bela Crkva, ul. Karađorđeva br. 12.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže sledeći utvrđen

**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 ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2021. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu;
8. Razno

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici ŠLJUNKARA" A.D., Bela Crkva [www.adsljunkara.com](http://www.adsljunkara.com) i u sedištu Društva u Beloj Crkvi, ul. Jezerska bb svakog radnog dana od 10h do 14h.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA iznosi 29.953 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi najmanje 30 akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član. 328., 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.

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 deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno **20.06.2022. 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 na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 10,00 do 14,00 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.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva [www.adsljunkara.com](http://www.adsljunkara.com) koja 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 u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici Društva [www.adsljunkara.com](http://www.adsljunkara.com) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta - MTP na koje su uključene akcije društva.

**PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA**

**Kaja Stanojević**  
  
