

На основу члана 371. и 372., Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и Одлуке директора ИП БЕОГРАД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД донете 24.06.2024. године, упућује и објављује свим акционарима

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

ПОЗИВ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
ИП БЕОГРАД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Број: 110
24.06. 2024. год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

Ванредна седница Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, одржаће се дана 16.09.2024. године са почетком у 09,00 часова, на адреси седишта Друштва у Улици 27. марта бр. 39/II спрат у Београду.

За ванредну седницу Скупштине акционара, предлаже се утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;
3. Усвајање записника са Редовне седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2024. године;
4. Доношење одлуке о промени правне форме и прелазу из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу;
5. Доношење одлуке о измени оснивачког акта;
6. Доношење одлуке о именовању органа друштва;

Укупан број акција на дан објаве позива износи 46.929 акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 46.929 обичних акција односно гласова Друштва.

За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова (осим за тачку под редним бројем 4. за коју је потребна $\frac{3}{4}$ већина гласова присутних акционара) акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 06.09.2024. године (десети дан пре дана одржавања седнице скупштине у складу са Законом о привредним друштвима), а право учешћа у раду скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Учешће у раду Скупштине подразумева

- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид и преузимање материјала за ову седницу Скупштине акционара може се извршити на интернет страници Друштва www.bigz.co.rs или лично на адреси Ул. 27. марта бр. 39/II спрат сваког радног дана до дана одржавања седнице Скупштине у времену од 10,00 до 13,00 часова.

Позив за учешће на ванредној седници Скупштине биће објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Централног регистра хартија од вредности у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.



Директор

Оран Цветковић