

Na osnovu čl. 335., 372. i 373. 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), PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA AD BEOPAN PANČEVO (matični broj: 08149429, PIB: 101059350, dana 15.11. godine, objavljuje:

P O Z I V ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Nadzorni odbor AD BEOPAN (u daljem tekstu: Društvo) je, na sednici održanoj dana 14.11.2022. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 06.12.2022. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Prvomajska 10a, 26000 Pančevo.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
- 2) Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije,
- 3) Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 7.500 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 400,00 dinara, emisije ISIN broj RSBEPAE86016 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 3.751 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 26.11.2022. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva <https://beopan-pancevo.ls.rs/>, na internet stranici Registra www.crhov.rs, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, i Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 7 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika. Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete ,shodno članu 337. Zakona. Predlog možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora, postavite 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 ,shodno članu 342. Zakona. Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti , najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Formulare za glasanje u odsustvu i punomoćja za glasanje možete preuzeti na sajtu Društva.

Predsednik Nadzornog odbora
Goran Avramović

GORAN

AVRAMOVIĆ

Digitally signed by
GORAN AVRAMOVIĆ

Date: 2022.11.16
15:58:26 +01'00'