

U skladu sa članom 335, 337. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) čl. 40. i 70. Statuta AD CENTRAL VRBAS i Odluke Odbora direktora o dopuni dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara od 07.05.2024.godine Društvo upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD CENTRAL VRBAS

Obaveštavaju se akcionari AD CENTRAL VRBAS, da je Odbor direktora u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, utvrdio novi, dopunjeni dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara AD CENTRAL VRBAS, sazvane za 20.05.2024. godine sa početkom u 12,00 časova, u hotelu "Bačka" ul. Maršala Tita 92 Vrbas.

Dnevni red

A) Prethodni postupak

1. Verifikacija utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara AD CENTRAL VRBAS
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine i to: zapisničara i članova komisije za glasanje
4. Izveštaj Komisije za glasanje

B) Redovan postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara AD CENTRAL VRBAS od 16.06.2023. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA CENTRAL ZA UGOSTITELJSTVO, VRBAS
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalne vrednosti akcija

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 140.720 običnih akcija, od kojih 695 akcija čine sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara čini 140.025 akcija.

Za odlučivanje po tački 5. dnevnog reda je potrebna većina glasova svih akcija sa pravom glasa, za odlučivanje po tački 7. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara, dok je za odlučivanje po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u službi računovodstva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09-12 časova, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Prava akcionara u vezi u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 100 običnih akcija, imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 10.05.2024. kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 10.05.2024. imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora 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, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog 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.

Način upućivanja poziva

Poziv na sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Vrbas, 07.05.2024. godine



Uroš De
Generalni direktor
Radomir Čurović