

**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

**21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41**

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111

tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com

datum: **05.03.2024.** godina, broj: **006**, www.jadranad.com

JADRAN "A.D."  
PROJ. 006  
DATUM: 05.03.2024.  
NOVA GAJDOBRA Proleterska 41

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 372. 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), članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), članom 44, 69. i 77. stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj **005** od 05.03.2024. godine, **Odbor direktora** dana 08.03.2024. godine, objavljuje:

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati u petak, 29.03.2024. godine sa početkom u 07:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta Open Market.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 123.110 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke donosi jedini akcionar Društva.

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva [www.jadranad.com](http://www.jadranad.com).

**Dan akcionara**

Određuje se 19.03.2024. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

**Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ima glasa (punomoćje za glasanje).

## **Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

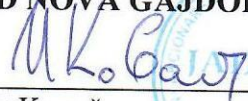
Jedini akcionar Društva može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da Skupština akcionara raspravlja i donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. 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.

## **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva ([www.jadranad.com](http://www.jadranad.com)), na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ad Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala.

**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**



---

Ilija Kovač  
predsednik Odbora direktora

