

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PUNJENJE MINERALNIH VODA I GAZIRANIH PIĆA AQUATUS
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (GRAD)**

MB: 07043350

PIB: 100000467

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. – 374., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Odluke Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana **24.05.2022. godine**, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**SVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„AQUATUS“ A.D., BEOGRAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara „AQUATUS“ A.D., BEOGRAD saziva se za dan **30.06.2022. godine**, sa početkom u **11,00 časova**, sa mestom održavanja u Zemunu, Ul. Štrosmajerova br. 3, u prostorijama **KLUB VOJSKE SRBIJE, Restoran sala**.

Za redovnu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2021. godinu
4. Donošenje odluke o izveštaju internog revizora društva za poslovnu 2021. godinu
5. Donošenje odluke o izveštaju generalnog direktora društva
6. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) materijali za ovu sednicu vanredne Skupštine akcionara Društva se stavljaju na raspolaganje i uvid akcionarima u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 12.00 časova počev od 15.06.2022. godine. Dolazak je potrebno najaviti najmanje 24h ranije putem telefona 064/1111-385. Za dostavljanje ili organizaciju dostavljanja poziva ovlašćen je predsednik Odbora direktora ili bilo koji drugi član odbora.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 237.718 glasova, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 237.718 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSAQUAE17702. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, 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.

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 dan **20.06.2022. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana **20.06.2022. godine** biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 12,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova.

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.

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.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Beograd, Ul. Bulevar oslobođenja 162 b). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva što 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 upućuje se dana 24.05.2022. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva i u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Centralnog registra hartija od vrednosti.

**Predsednik Odbora
direktora
Branislav Mladenović**

