

Na osnovu čl. 335. 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), člana 13. Statuta PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PROMET ALUMINIJUMSKIH PROIZVODA ALUMINCO SAR AD BEOGRAD, matični broj: 17358731, dana .05.02.2024. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor ALUMINCO SAR AD (u daljem tekstu: Društvo) je dana 02.02.2024. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 26.02.2024. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. 29. novembra bb, Barajevo.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

DNEVNIM REDOM:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
- 3) Izbor predsednika skuštine akcionara.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
- 2) Razno.

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

Akcijski kapital Društva iznosi 25.066 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.0000,00 dinara, jedinstvenih oznaka ISIN broj RSALMCE83989 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 12.534 glasova. 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 utvrđenja Liste akcionara je 16.02.2024. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti 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 akcionari Društva. 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 direktoru 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 direktoru 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 do 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 do dana održavanja Skupštine.

Formulare za glasanje u odsustvu i punomoćja za glasanje možete preuzeti u sedištu Društva.

Direktor
Evangelos Karras

