

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД Београд,
Ул. Кнеза Милоша бр. 82, Матични број: 07015267, ПИБ: 100001837

НАДЗОРНИ ОДБОР ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Број: IV-НО-175/1
Београд, 21.02.2023. године

На основу одредбе члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 43. Статута Југословенског речног бродарства а.д. Београд, Надзорни одбор је својом Одлуком бр. IV-НО-175 на XI редовној седници, одржаној дана 21.02.2023. године, сазвао редовну седницу Скупштине акционара Југословенско речно бродарство АД Београд и упућује

СВИМ АКЦИОНАРИМА

Југословенско речно бродарство ад Београд на дан 21.02.2023. године

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО“ АД БЕОГРАД, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 23.03.2023. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА У СЕДИШТУ ДРУШТВА У БЕОГРАДУ, УЛ. КНЕЗА МИЛОША БР. 82, МАЛА САЛА НА II СПРАТУ

I На Скупштини ће се именовати:

1. Записничар
2. Комисија за гласање од три члана

II За редовну Скупштину акционара утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са XII редовне седнице Скупштине акционара од 29.03.2022. године
2. Усвајање финансијских извештаја за 2022. годину и извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
3. Доношење одлуке о покрићу губитка из ранијих година
4. Усвајање извештаја Надзорног одбора за 2022. годину
5. Избор независног ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину
6. Промена Надзорног одбора
7. Разно

НАПОМЕНА: Скупштина може расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Акционари у Скупштини акционара ЈРБ АД Београд располажу са укупно 1.804.484. акција и 1.804.315 гласова.

Све одлуке утврђеног дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора за чије је доношење неопходна трочетвртинска већина гласова присутних акционара.

Своје право гласа о питањима о којима се гласа, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, акционари могу остварити у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Допуну утврђеног дневног реда могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, у писаној форми, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине и на начин како је то предвиђено Законом и Статутом Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине и да гласа уместо акционара.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора да садржи податке предвиђене Законом, поред којих може садржати и друге податке.

Копију пуномоћја акционар (или пуномоћник) дужан је да достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да гласа писаним путем или у електронској форми, без присуства седници, на формулару за гласање у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

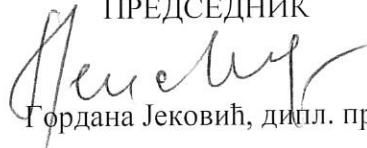
Материјали за седницу стављају се акционарима на располагање истовремено са слањем позива за седницу објављивањем на интернет страници Друштва www.jrb.rs, тако да их акционари могу преузети у целости.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице и то је 13.03.2023. године.

Списак акционара ЈРБ АД Београд утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Акционар има право увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који ће му доставити Извршни директор.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК


Гордана Јековић, дипл. прав.