

**FP LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA**

**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 1-10-22

Datum: 10.10.2022. godine

Na osnovu čl. 335, 372. i 398. stav 1. tačka 8. 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) i čl. 13. i 23. Statuta FP Lazar Nešić ad Subotica, Odbor direktora na svojoj sednici održanoj dana 10.10.2022. godine doneo je:

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara FP LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA (u daljem tekstu: Društvo) za 03.11.2022. godine, sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama FK Spartak, Park Rajhl Ferenc 10, Subotica.

Za sednicu Skupštine Društva, Odbor direktora predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

##### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: komisije za glasanje i zapisničara
3. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara

##### **II REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2022. godine
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 412 običnih akcija sa pravom glasa. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

##### **I. MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Materijali za sednicu Skupštine akcionara stavljaju se na raspolaganje akcionarima u prostorijama FK Spartak, Park Rajhl Ferenc 10, Subotica, u redovno radno vreme.

##### **II. PRAVA AKCIONARA**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom Skupštine.

Akcionari Društva imaju i sva ostala prava predviđena Zakonom o privrednim društvima.

### III. DAN AKCIONARA

Određuje se 24.10.2022. godine 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 ovaj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

### IV. PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktoru i članovima Odbora direktora 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 pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ako Odbor direktora prihvati predlog dnevnog reda, Društvo je dužno da novi dnevni red dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

### V. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA I U ODSUSTVU

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje akcionara u odsustvu je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

### VI. NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima slanjem poziva na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara i objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti najmanje 21 dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.



FP LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA

*Savić*  
\_\_\_\_\_  
Snježana Savić, predsednik Odbora direktora