

Na osnovu člana 329. i 341. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018., 91/2019. i 109/2021.), člana 82. Statuta i odluke Odbora direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU BOJA I LAKOVA, TRGOVINU I INŽENJERING POMORAVLJE AD NIŠ o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 23.01.2023. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

**POZIV  
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara  
POMORAVLJE AD NIŠ**

Vanredna sednica Skupštine akcionara POMORAVLJE AD NIŠ održaće se 28.02.2023. godine sa početkom u 09:00 sati u poslovnim prostorijama društva, ul. Bulevar 12. Februar 129.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

**DNEVNI RED**

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela – Predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 10.11.2022. godine
- 3) Donošenje Odluke o promeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) Donošenje Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću
- 5) Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora društva i Izvršnog direktora društva
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 367 običnih akcija Društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 18.02.2023. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara POMORAVLJE AD NIŠ, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog Zakona o privrednim društvima
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara POMORAVLJE AD NIŠ iznosi 367.320 glasova.

Odluka o o promeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću donosi se  $\frac{3}{4}$  brojem svih glasova društva.

Poziv za održavanje sednice Skupštine objavljuje se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018.,91/2019.i 109/20) materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana u sedištu Društva u Nišu, ul. Bulevar 12. Februar 129, u vremenu od 10.00 -12.00 časova.

Poziv i materijali za glasanje za sednicu Skupštine akcionara biće dostavljeni lično svim akcionarima



Dejan Andrijašević, generalni direktor