

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Stauta, Privredno društvo ALUMINCO SAR a.d. Beograd, matični broj 17358731 u skladu sa Odlukom direktora Društva, dana 29.05.2023. godine objavljuje:

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

**Preduzeće za proizvodnju i promet aluminijumskih proizvoda ALUMINCO SAR a.d.
Beograd**

I Redovna sednica Skupštine akcionara Društva Preduzeće za proizvodnju i promet aluminijumskih proizvoda ALUMINCO SAR a.d. Beograd sazvana je za 30.06.2023. godine sa početkom u 11,00 h i biće održana u Beogradu-Barajevu, u ulici 29.novembra bb (u sedištu društva), sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na skupštini;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Imenovanje predsednika skupštine društva;
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2022.godine;
6. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

II Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (kvorum).

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari društva.

Učešće u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima obuhvaćenih dnevnim redom sednice Skupštine, da postavljaju pitanja i da na njih dobijaju odgovore, u skladu sa ZPD i Statutom društva;
- pravo da glasaju o pitanjima obuhvaćenim dnevnim redom sednice Skupštine.

III Akcionar koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

IV 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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Ako je punomoćnik pravno lice, ono svoje pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

V Akcionarima društva se upućuju posebni pozivi za sednicu Skupštine na njihove adrese iz knjige akcionara društva. Predlozi svih odluka navedenih u dnevnom redu sednice skupštine će biti stavljeni na raspolaganje u prostorijama Društva svakog radnog dana u vremenu od 8:30 do 16:00 časova uz prethodno zakazivanje pozivanjem na telefon broj 0117875540 ili će na zahtev akcionara biti dostavljen putem pošte na adresu akcionara.

VI Dan slanja poziva je 29.05.2023.godine.



Direktor Društva

Evangelos Karras