

Na osnovu člana 329 - 336. i 340., 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 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), člana 13. Statuta društva i Odluke Odbora direktora društva TRANSPORT-VOŽDOVAC AD BEOGRAD od 27.04.2023.godine upućuje se :

**POZIV
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara
TRANSPORT – VOŽDOVAC AD BEOGRAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara TRANSPORT – VOŽDOVAC AD BEOGRAD održaće se 30.05.2023 .godine sa početkom u 09:30 sati u poslovnim prostorijama društva TRANSPORT – VOŽDOVAC AD BEOGRAD, Voždovački kružni put 6

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela– Predsednika skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2022.godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2022.godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2022.godinu
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu
- 6) Donošenje Odluka o izboru i visini naknade za rad Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- 7) Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i izvršnog direktora
- 8) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora direktora
- 9) Donošenje Odluke o politici naknada članova Odbora direktora

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

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 82 obične akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 20.05.2023. 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 TRANSPORT – VOŽDOVAC AD BEOGRAD, 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.

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. 82 akcija.

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 9.a Zakona o privrednim društvima
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 9.a 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.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru 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 ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) da je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara TRANSPORT – VOŽDOVAC AD BEOGRAD iznosi 82.853 glasova.

U skladu sa članom 351. 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), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. 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) Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za održavanje sednice Skupštine objavljuje se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Beogradske berze, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet strani Komisije za hartije 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) materijali za sednicu Skupštine

se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana u sedištu Društva u Beogradu, ul. Voždovački kružni put 6, u vremenu od 10.00 -11.00 časova.

U slučaju neodržavanja sednice iz razloga nedostatka kvoruma, ponovljena sednica redovne skupštine društva zakazuje se za 15.06.2023 godine sa istim dnevnim redom.

Dan akcionara u slučaju ponovljene sednice skupštine ostaje 20.05.2023 godine.

Nenad Ćirović, izvršni direktor
