

Na osnovu odredbe članova 371-374. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 dalje: „Zakon”), kao i članova 24, 25. i 27. Statuta privrednog društva **JS&O ad Novo Miloševo**, sa sedištem u Novom Miloševu, na adresi Južna industrijska zona broj 14, matični broj: 21161128, PIB: 109319518 (u daljem tekstu: „**Društvo**”), direktor Društva dana 16.09.2022. godine donosi sledeću:

## **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 dalje: „Zakon”), kao i članova 24, 25. i 27. Statuta Društva, direktor Društva dana 16.09.2022. godine upućuje svim akcionarima Društva sledeći:

### **POZIV AKCIONARIMA ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

#### **1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva**

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se dana 10.10.2022. godine od 09:00 časova po centraloveropskom vremenu na adresi sedišta Društva, Južna industrijska zona broj 14, Novo Miloševo.

#### **2. Predlog dnevnog reda vanredne sednice skupštine Društva, kvorum i navođenje klase i ukupnog broja akcija kao i većini koja je potrebna za donošenje odluke**

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći dnevni red:

#### **PRETHODNI POSTUPAK**

1. *Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;*

#### **REDOVAN RAD**

1. *Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.08.2022. godine;*
2. *Donošenje odluke o usvajanju procene fer (tržišne vrednosti) 100% kapitala i utvrđivanje vrednosti akcija Društva;*
3. *Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;*

Skupštini se predlaže da po napred navedenim tačkama Dnevnog reda donese odluku.

Na dan 16.09.2022. godine (dan upućivanja Poiva za sednicu skupštine) ukupan broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 308.690 akcija, oznaka ISIN broj RSJSIOE74201, CFI kod ESVUFR, od čega je 8621 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda iznosi 300.069 akcija. Sve akcije su izdate kao obične.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a sopstvene akcije se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma skupštine i ne daju pravo glasa.

Shodno napred navedenom, prilikom utvrđivanja kvoruma sopstvenih 8621 akcija se ne uzima u obzir i iste ne daju pravo glasa.

Pravo da glasa o donošenju odluka ima 300.069 akcija, a kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, odnosno 150.036 akcija.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a za donošenje odluke na ponovljenoj sednici potrebna je većina propisanom Zakonom ili Statutom.

Skupština donosi odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

### **3. Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine**

U skladu sa članom 21. Statuta Društva, dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno konstatuje se da je dan akcionara 30.09.2022. godine i da samo akcionari koji su akcionari na ovaj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Na dan slanja ovog poziva, vlasnička struktura Društva je sledeća:

<b>R. broj</b>	<b>Naziv/ime i prezime</b>	<b>Matični broj / JMBG / broj pasoša</b>	<b>Sedište/prebivalište</b>	<b>Procenat od ukupnog broja akcija (%)</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>Iznos u RSD od ukupnog broja akcija</b>
<b>1.</b>	<i>Blossom Village društvo sa ograničenom odgovornošću Sremska Kamenica</i>	20919442	<i>Milice Stojadinović Srпкиnje broj 18, Sremska Kamenica</i>	1,86	5737	5.737.000,00
<b>2.</b>	<i>JS&amp;O doo Novo Miloševo</i>	21161128		2,79	8621	8.621.000,00



			<i>Južna industrijska zona broj 14, Novo Miloševo</i>			
<b>3.</b>	<i>Elena Stadnichenko</i>	<i>75No7063295 Ruska Federacija</i>	<i>Kamenjar broj 5, Novi Sad</i>	<i>0,93</i>	<i>2884</i>	<i>2.884.000,00</i>
<b>4.</b>	<i>Jelena Bursać Bošnjaković</i>	<i>3110976715323</i>	<i>Diplomatska kolonija broj 7, Beograd</i>	<i>3,03</i>	<i>9340</i>	<i>9.340.000,00</i>
<b>5.</b>	<i>Srđan Bošnjaković</i>	<i>0707969800078</i>	<i>Diplomatska kolonija broj 7, Beograd</i>	<i>18,77</i>	<i>57.935</i>	<i>57.935.000,00</i>
<b>6.</b>	<i>Arhar Teh doo Novo Miloševo</i>	<i>21339768</i>	<i>Južna industrijska zona broj 14, Novo Miloševo</i>	<i>72,62</i>	<i>224.173</i>	<i>224.173.000,00</i>

#### **4. Pouka/obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine**

Akcionar ima pravo da učestvuju u radu vanredne sednice skupštine, odnosno:

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 Društva.

Pozivaju se akcionari Društva da lično, odnosno putem opunomoćenih predstavnika uzmu učešće u radu skupštine.

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. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente predviđene članom 344. Zakona, budući da Društvo ne propisuje obaveznu upotrebu određenog formulara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, osim ako je ta obaveza isključena statutom. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kojem slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu u skladu sa članom 337. Zakona, odnosno najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru Društva 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 da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, 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) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

## **5. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

Materijale za vanrednu sednicu skupštine Društva, akcionari mogu preuzeti ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, na adresi sedišta Društva, svakog radnog dana do dana održavanja sednice skupštine Društva, u redovno radno vreme, od 8 časova do 16 časova.

**Ovaj poziv za sednicu se upućuje svim licima koji su akcionari Društva, u skladu sa članom 335. Zakona i Statutom Društva.**

**Istovremeno, ovaj poziv se dostavlja na objavu Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.**

U Novom Miloševu,

Dan slanja poziva: 16.09.2022. godine

Za Društvo  
JS&O ad Novo Miloševo  
(MB: 21161128)



---

Srdan Bošnjaković, direktor