

**ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo**

**Broj: 10-5/1-2022**

**Datum: 27.05.2022. godine**

## **POZIV AKCIONARIMA**

### **ZA XII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, 109/2021, dalje: „Zakon“), obavestavamo akcionare privrednog društva „Đerdap usluge“ a.d. Kladovo (dalje: „Društvo“) da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 30.06.2022. godine sa početkom u 16 h, u sali restorana „Kristal“, ulica Đerdapski put bb, Kladovo, sa sledećim:

#### ***DNEVNIM REDOM***

#### **I Prethodni postupak**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje i
2. Izveštaj Komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

#### **II Redovni postupak**

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine:
  - Usvajanje Odluke od strane Predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2020. godinu:
  - a) **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2020. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);
  - b) **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2020. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Konsolidovanog društva i Izveštaj revizora);
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2021. godinu:
  - c) **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2021. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);



**ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo**

**Broj: 10-5/1-2022**

**Datum: 27.05.2022. godine**

## **POZIV AKCIONARIMA**

### **ZA XII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, 109/2021, dalje: „Zakon“), obaveštavamo akcionare privrednog društva „Đerdap usluge“ a.d. Kladovo (dalje: „Društvo“) da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 30.06.2022. godine sa početkom u 16 h, u sali restorana „Kristal“, ulica Đerdapski put bb, Kladovo, sa sledećim:

#### ***DNEVNIM REDOM***

##### **I Prethodni postupak**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje i
2. Izveštaj Komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

##### **II Redovni postupak**

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine:
  - Usvajanje Odluke od strane Predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2020. godinu:
  - a) **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2020. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);
  - b) **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2020. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Konsolidovanog društva i Izveštaj revizora);
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2021. godinu:
  - c) **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2021. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);





- d) **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2021. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Konsolidovanog društva i Izveštaj revizora);
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2020 i 2021. godinu;
  6. Razmatranje i usvajanje Odluke o otuđenju - raspodeli sopstvenih akcija;
  7. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala konverzijom duga u kapital i;
  8. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Odbor direktora Društva je sazvao redovnu sednicu Skupštine Društva radi usvajanja odluka sa Dnevnog reda, utvrđenog Odlukom o sazivanju redovne sednice sa Dnevnim redom Skupštine Akcionarskog društva za pružanje usluga Derdap usluge, Kladovo.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva, sa *pravima akcionara*, i u rokovima definisanim u članu 328, 336, 337 i članu 340 do /i 342 Zakona, Statutom Društva (član 42, 44, 48 do/ i 51), Poslovníkom o radu Skupštine Društva (član 3, 7, 9, 12, 20, 25 do/i 29), kao i *Obaveštenjem o pravima akcionara na učestvovanje u radu sednice Skupštine akcionara Društva*, istaknutim na internet stranici Društva na osnovu stav 2 tačka 1) člana 335 Zakona. Ovde se navode pravila za mogućnost rada sednice Skupštine akcionara Društva i mogućnost glasanja akcionara.

Ukupni broj akcija koje je Društvo emitovalo iznosi 27.150 akcija. Broj akcija sa pravom glasa iznosi 25.659 akcija, obzirom da Društvo poseduje 1.491 sopstvenu akciju, koje ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum za sednicu Skupštine. Običnu većinu i kvorum za sednicu Skupštine čini minimum 12.831 akcija sa pravom glasa tj. glasova. Kvorum za sednicu Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine u skladu sa članom 351 stav 4 Zakona.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju, u skladu sa članom 351 stav 5 Zakona.

Odluke iz Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom glasova prisutnih akcionara tj. akcija sa pravom glasa, shodno Zakonu i Statutu.

Materijal za Skupštinu se stavlja na raspolaganje akcionarima ili njihovim punomoćnicima u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme Društva, kao i na internet stranici Društva [www.djerdap usluge.co.rs](http://www.djerdap usluge.co.rs).

Utvrđuje se *Dan akcionara* koji pada na deseti dan pre dana održavanja redovne sednice Skupštine Društva, odnosno 20.06.2022. godine. Sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na *Dan akcionara*, sa brojem akcija tj. glasova na taj dan.

Glasanje po tačkama Dnevnog reda je:

- a) lično u odsustvu, uredno popunjenim *Formular za glasanje u odsustvu*, ili





- b) lično na sednici, za akcionare i punomoćnike na osnovu uredno popunjenog formulara *Punomoćje za glasanje*, koji raspolažu sa najmanje 500 glasova, a radi ostvarivanja mogućnosti rada sednice Skupštine i održavanja reda na sednici, član 328. Stav 5 Zakona.

Akcionar koji glasa u odsustvu, uredno popunjen *Formular za glasanje u odsustvu* dostavlja u Društvo, smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao, čl 340 Zakona, odnosno uzdržan po tačkama gde nije glasao.

Formular za glasanje u odsustvu i Punomoćje za glasanje sa ili bez Uputstva Punomoćniku, jedan od njih uredno popunjen a jedan nepopunjen, akcionar dostavlja poštom u sedište Društva, adresa: ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo, Đerdapski put bb, Kladovo, za Komisiju za glasanje. U slučaju dostavljanja elektronskim putem i glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da ih dostavi na e-mail adresu [dju@djerdap usluge.co.rs](mailto:dju@djerdap usluge.co.rs), potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi. Dostavljanje je najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. U prilogu Poziva za sednicu Skupštine, koji se šalje akcionarima, predlažu se mogući punomoćnici.

*Punomoćja za glasanje* data punomoćnicima Milenković Snežani, Kamenović Predragu i Mitrović Draganu, za predhodnu sednicu Skupštine važe i za naredne sednice, pa i za ovu 30.6.2022. godine sa brojem glasova na *Dan akcionara* 20.6.2022.godine, do opoziva ili davanja novog *Punomoćja za glasanje* najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se, lično ili poštom na adrese akcionara iz Jedinstvene evidencije akcionara, licima koja su akcionari Društva na dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine, na dan 27.5.2022.godine, a dostavljanje se smatra izvršenim danom uručenja lično ili slanja preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara iz Jedinstvene liste akcionara na dana 27.5.2022. god. Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva [www.djerdap usluge.co.rs](http://www.djerdap usluge.co.rs), dostavlja se Agenciji za privredne registre, Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti i Kooperativnom agentu Društva.

#### PRILOZI:

- Prilog 1: *Formular za glasanje u odsustvu*, sa oznakama F-DJU;
- Prilog 2: *Punomoćje za glasanje*, sa oznakom P-DJU
- Prilog 2-1. *Uputstvo Punomoćniku*, sa oznakom P-U-DJU
- Prilog 3: Obaveštenje o pravu prečeg upisa sa Potvrdom o pravu korišćenja prava i Upisnica

Karmenka  
Babić  
1439311427-0  
911962757513

Digitally signed by Karmenka  
Babic  
1439311427-0911962757513  
DN: c=RS, o=Kladovo,  
ou=17107615 ĐERDAP USLUGE  
AD KLADOVO, ou=100694946  
Uprava, cn=Karmenka Babić  
1439311427-0911962757513  
Date: 2022.05.27 17:09:02 +0200

ĐERDAP USLUGE  
KLADOVO  
Predsednik Odbora direktora  
Karmenka Babić, dipl.ecc.