

У складу са члановима 335. и 336. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 43. Статута Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД (број 1117-3/01/01 од 06.04.2022. године), Одбор директора је дана 01.09.2023. године донео Одлуку о сазивању 8. ванредне седнице Скупштине Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, упућује се

П О З И В

Акционарима за 8. ванредну седницу Скупштине

Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД

- I. Дан слања позива:** 08.09.2023. године.
- II. Време и место одржавања седнице:** 29.09.2023. године у 12:00 часова, у седишту Института, адреса ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, сала за састанке у Павиљону А.
- III. Предлог дневног реда, са назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже доношење одлуке и навођењем укупног броја обичних акција који о тој одлуци гласа и већини потребној за доношење одлука:**

Институт на дан упућивања овог позива има издатих укупно 6.973.881 акција од којих 5.968.581 чине сопствене акције које не дају право гласа, тако да укупан број акција са правом гласа на Скупштини акционара чини 1.005.300 акција.

Дневни ред:

1. Усвајање понуде ревизорске куће за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

2. Усвајање Одлуке о кредитном задужењу,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја трочетвртинском већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

3. Усвајање Одлуке о издавању акција IV емисије и повећању основног капитала новим новчаним улогом,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја трочетвртинском већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

4. Усвајање Одлуке о искључењу права пречег уписа акција IV емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја трочетвртинском већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

5. Усвајање Одлуке за именовање извршног директора Горана Николића,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја двотрећинском већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

6. Усвајање Одлуке за именовање извршног директора Миодрага Поповића,

(укупан број обичних акција који о овој одлуци гласа је 1.005.300;
одлука се усваја двотрећинском већином гласова присутних акционара;

приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у писаним или електронским путем)

7. Разно.

- IV. **Обавештење о начину на који се могу преузети материјали за седницу:** материјали за седницу могу се преузети лично или путем пуномоћника, у седишту Института сваког радног дана у времену од 9-15 часова.
- V. **Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине:** акционаром се у односу према Институту и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности.
- VI. **Формулар за давање пуномоћја:** формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страници Института www.jcerni.rs или лично у седишту Института сваког радног дана у времену од 9-15 часова.
- VII. **Обавештење о дану акционара:** дан акционара је 10-ти дан пре дана одређеног за одржавање Скупштине, односно 19.09.2023. године. Право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у јединствену евиденцију акционара Централног регистра. Право личног учешћа на седници Скупштине имају акционари са више од 0,1% акција, односно више од 1006 акција.
- VIII. **Право акционара на предлагање дневног реда:** један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Одбору директора предложити:
 - a. Додатне тачке за дневни ред седнице о којим предлажу да Скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

- b. Додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- c. Другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Институту најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

IX. Право акционара на постављање питања: акционар који има право на учешће у раду Скупштине, има право да на седници Скупштине постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Институтом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Одбор директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање из претходног пасуса током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- a. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Институту или са њиме повезаном лицу;
- b. би давањем одговора било учињено кривично дело;
- c. је одговарајућа информација доступна на интернет страници Института у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Одбор директора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У случају да се ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

- X. Гласање преко пуномоћника:** акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Пуномоћје се предаје председнику Скупштине непосредно пре почетка седнице Скупштине. Формулар пуномоћја је доступан на интернет страни Института www.jcerni.rs
- XI. Гласање у одсуству:** акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњен формулар мора се доставити до почетка седнице Скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова. Формулар за гласање у одсуству доступан је на интернет страници Института www.jcerni.rs
- XII.** Позив за седницу се објављује на интернет страници Института www.jcerni.rs у трајању од објаве до дана одржавања седнице Скупштине а доставља се и Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре.



Председник Одбора директора
Душан Ђурић, дипл. инж. грађ.