

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Osnivačkog akta i Statuta „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ul. Kestenova br. 4, MB: 08047731, PIB: 101047814 (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 12.8.2022. godine donosi sledeću

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„СТАРИ ТАМИШ“

ODLUKU
o sazivanju vanredne skupštine Društva

Број: 726

Датум: 12.08.2022.
ПАНЧЕВО

Član 1.

Saziva se vanredna sednica skupština Društva, koja će se održati dana 7.9.2022. godine u prostorijama sedišta Društva – na adresi Kestenova br. 4 u Pančevu, naselje Stari Tamiš, sa početkom u 10:00 časova, sa predloženim sledećim dnevnim redom:

Pripremni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje,
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik,
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum).

Redovan postupak:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcionara,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze

Član 2.

Svim akcionarima dostaviće se poziv za održavanje sednice skupštine, sa utvrđenim dnevnim redom.

Član 3.

Stari Tamiš ad Pančevo na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 395.815 običnih akcija sa pravom glasa, svaka akcija daje pravo na jedan glas, a ukupan broj glasova na skupštini iznosi 395.815 glasova.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 395.815 akcija.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova.

Član 4.

Skupštinu čine svi akcionari društva upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 2022. godine. Samo akcionari koji se nalaze na spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Član 5.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, odnosno ima pravo da ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici skupštine, može da glasa i pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu.

Popunjeni formular za glasanje, kao i punomoćje, dostavljaju se na adresu STARI TAMIŠ AD PANČEVO, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Potpis na punomoćju za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 6.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda u zakonskom roku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst predloga tih odluka.

Podnosioci su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili donese odluka.

Član 7.

Svi materijali, kao i poziv za sednicu biće objavljeni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima Društva.

Poziv za sednicu se upućuje akcionarima na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara objavljivanjem na internet stranici STARI TAMIS AD PANČEVO, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Dan slanja poziva je 16.8.2022. godine.

U Pančevu, 12.8.2022. godine

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
PANČEVO
Kolja Kurjački

