

Na osnovu odredbe članova 371-373. 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 08.07.2022. 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 08.07.2022. godine upućuje sledeći:

POZIV AKCIONARIMA ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se dana 01.08.2022. godine od 10:00 časova po centralnoveropskom 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;*

REDOVAN RAD

1. *Donošenje odluke o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga u osnovni kapital;*

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

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.

Ukupan broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 35.922 akcija. Pravo da glasa o donošenju odluka ima 27.301 akcija, a kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, odnosno 13.652 akcije.

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, a Društvo po osnovu sopstvenih akcija nema 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 22.07.2022. 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:

R. broj	Naziv/ime i prezime	Matični broj / JMBG / broj pasoša	Sedište/prebivalište	Procenat od ukupnog broja akcija (%)	Broj akcija	Iznos u RSD od ukupnog broja akcija
1.	Blossom Village društvo sa ograničenom odgovornošću Sremska Kamenica	20919442	Milice Stojadinović Srpkinje broj 18, Sremska Kamenica	15,97	5737	5.737.000,00
2.	JS&O doo Novo Miloševo	21161128	Južna industrijska zona broj 14, Novo Miloševo	24	8621	8.621.000,00
3.	Elena Stadnichenko	75No7063295 Ruska Federacija	Kamenjar broj 5, Novi Sad	8,03	2884	2.884.000,00
4.	Jelena Bursać Bošnjaković	3110976715323	Diplomatska kolonija broj 7, Beograd	26	9340	9.340.000,00
5.	Srđan Bošnjaković	0707969800078	Diplomatska kolonija broj 7, Beograd	26	9340	9.340.000,00

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, 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.

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, u redovno radno vreme, od 8 časova do 16 časova.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje 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: 08.07.2022. godine

Za Društvo

JS&O ad Novo Miloševo
(MB: 21161128)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Srđan Bošnjaković, direktor