

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и одлуке Надзорног одбора НИП „Зрењанин“ а.д. Зрењанин (број: 31, датум: 22. март 2024. године), свим акционарима НИП „Зрењанин“ а.д. Зрењанин (матични број Друштва: 20054069) на дан 22. марта 2024. године, упућује се

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НИП „ЗРЕЊАНИН“ А.Д. ЗРЕЊАНИН**

На основу чланова 34. и 45. Статута НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин и члана 5. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва је, дана 22. марта 2024. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара за **четвртак, 09. мај 2024. године, са почетком у 13.00 часова**, у Зрењанину у ул. Краља Петра првог бр. 2, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1) Верификација мандата чланова и пуномоћника Скупштине акционара.
- 2) Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара, чланова комисије за гласање и других тела.
- 3) Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 20. јуна 2023. године.
- 4) Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о пословању НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД, Зрењанин у 2023. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
- 5) Доношење Одлуке о расподели добити из 2023. године.
- 6) Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2024. годину.
- 7) Разматрање Извештаја о накнадама директорима и члановима Надзорног одбора.

На седницу се позивају сви акционари. Свака акција даје право на један глас.

Право учешћа у раду редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити и гласањем у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, у складу са Законом о привредним друштвима, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству (који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 07. маја 2024. г., на следећу адресу: Краља Петра првог 2, Зрењанин). Формулар за гласање у одсуству може се преузети у Друштву. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво и може бити дато: 1) за одређено време или до опозива, 2) за појединачну седницу Скупштине. Формулар за давање пуномоћја може се преузети у просторијама Друштва: Краља Петра првог 2, Зрењанин. У случају да акционара на редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 06. маја 2024. године, а коју ће Друштво задржати.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду редовне седнице Скупштине имају: 1) право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине, 2) право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

