

**AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA**

na sednici održanoj dana 27.05.2022.godine,

Na osnovu članova 335, 336 i 398 stav 1 tačka 8 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) i člana 37 stav 1 tačka 8 prečišćenog teksta Statuta AD Intereuropa-logističke usluge Beograd od 14.02.2022. godine, Odbor direktora na sednici održanoj 27.05.2022. godine, donosi

ODLUKU

Odbor direktora Akcionarskog društva Intereuropa -Logističke usluge Dobanovci (skraćeno poslovno ime: Ad Intereuropa – Logističke usluge Beograd), saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara društva za dan 28.06.2022.godine, sa početkom u 11 časova u sedištu Društva i nalaže da se objavi Javni poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

predsednik Odbora direktora


Marko Rems

**AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA**

27.05.2022.godine

Na osnovu članova 335, 336, 365. i 398. 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) prečišćenog teksta Statuta Ad Intereuropa - Logističke usluge Beograd od 14.02.2022 godine, predsednik Odbora direktora nakon usvojene odluke na sednici Odbora direktora od dana 27.05.2022. godine, o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, upućuje sledeći:

**JAVNI POZIV
ZA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće u radu redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva Intereuropa -Logističke usluge Dobanovci, koja će se održati u sedištu društva u Dobanovcima, Beograd – Surčin, na adresi Zemunska broj 174, dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 11 časova.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor direktora utvrđuje dan: 18.06.2022.godine (deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine), kao Dan akcionara.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Društvo ima 19.074 izdatih akcija.

Kvorum za Skupštinu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara u odsustvu za svaku tačku dnevnog reda za koju su glasali. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1. DNEVNI RED

1.1. Za redovnu sednicu Skupštine akcionara društva, predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru Predsednika (redovne) sednice Skupštine akcionara društva;
2. donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 36. vanredne Skupštine akcionara društva od dana 09.02.2022.godine;
6. usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za godinu koja se završila na dan 31.12.2021.;

7. usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Ernst & Young doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Intereuropa – Logističke usluge Beograd, za godinu koja se završila na dan 31.12.2021.;
8. donošenje odluke da se prema finansijskom izveštaju za godinu koja se završila na dan 31.12.2021., gubitak u iznosu od 106.332.358,00 dinara, pokrije iz budućih dobiti poslovanja Društva;
9. donošenje odluke o izboru/imenovanju nezavisnog revizora - Društva za reviziju i poslovno savetovanje Mazars Audit d.o.o. Beograd, matični broj: 21024236, za 2022. godinu i predlogom naknade u skladu sa predlogom Odbora direktora;
10. razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora-izvršnog direktora;
11. razmatranje i donošenje odluke o potpisivanju ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa - izvršnog direktora, na osnovu predloga Odbora direktora.

1.2. Za predložene tačke dnevnog reda, ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 19.074 ,a većina potrebna za donošenje odluka je obična većina glasova prisutnih akcionara.

2. POZIV NA SEDNICU I PREUZIMANJE MATERIJALA

2.1. Javni poziv za redovnu Skupštinu Društva se upućuje dana 27.05.2022.godine, objavljivanjem na:

internet stranici društva www.intereuropa.rs, počev od 27.05.2022. godine, do zaključenja održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i na internet stranici Centralnog registra hartije od vrednosti www.crhov.rs.

2.2. Kompletni materijali za zakazanu redovnu Skupštinu Društva dostupni su na internet stranici Društva www.intereuropa.rs gde se mogu u celosti preuzeti od strane akcionara i mogu se dostaviti akcionarima putem mail koji su akcionari dostavili društvu.

3. OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

3.1. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno, ili preko punomoćnika ukoliko poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

3.2. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako Skupštini pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

3.3. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i mora da sadrži:

1. Ime i prezime, JMBG (jedinstveni matični broj građana), prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, adresa sedišta i broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je registrovan akcionar koji je strano pravno lice.
2. Ime i prezime punomoćnika sa svim napred navedenim podacima u tački 1. člana 3.3. ovog poziva,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

3.4. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti izdato i overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili od strane nadležnog organa ili lica ukoliko se overa potpisa na punomoćju vrši u inostranstvu. Punomoćje za glasanje i tekst overe potpisa koji su sačinjeni na stranom jeziku prevode se na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača/prevodioca i takav prevod se takođe dostavlja Društvu. Kopija punomoćja se dostavlja u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

3.5. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za glasanje, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži takva uputstva punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru, ako pravo glasa vrši suprotno datim uputstvima i/ili nalogima.

3.6. Punomoćje važi i za ponovljenu Skupštinu i isto nije prenosivo.

3.7. Nakon održane Skupštine akcionara, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na Skupštini.

3.8. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavesti punomoćnika i Društvo.

3.9. Dostavljanje obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem vrši se putem e-mail adrese info@intereuropa.rs najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

Svaki akcionar ima pravo da izda uredno punomoćje za glasanje elektronskim putem: takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem obaveštava Društvo o datom punomoćju i dostavlja punomoćje na adresu za prijem elektronske pošte (registrovana elektronska adresa za prijem pošte Društva: info@intereuropa.rs) sa naznakom da se radi o punomoćju za glasanje za sednicu akcionara Društva. Takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis kao i propisima kojima se uređuje overa potpisa, prepisa i elektronskih akata, a shodno članu 20 Statuta Društva.

4. GLASANJE U ODSUSTVU

4.1. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti sa internet stranice Društva: www.intereuropa.rs ili u sedištu Društva, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 sati.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Skupštini prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. U slučaju glasanja elektronskim putem, formular za glasanje mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

5. PRAVA AKCIONARA

5.1. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda za Skupštinu akcionara o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da se na Skupštini donese odluka, kao drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke.

5.2. Predlog se dostavlja pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 (*deset*) dana pre dana održavanja Skupštine.

5.3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Objava ovog Javnog poziva traje do dana održavanja Skupštine akcionara Društva.

za ODBOR DIREKTORA
predsednik Odbora direktora

Marko Remis