

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj: 10-5/1-2023

Datum: 24.04.2023. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA XIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „**Zakon**“), obaveštavamo akcionare privrednog društva „Đerdap usluge“ a.d. Kladovo (u daljem tekstu: „**Društvo**“) da će se redovna sednica skupštine Društva održati dana 26.05.2023. godine sa početkom u 12 h, u sali restorana „Kristal“, ul. Đerdapski put bb, Kladovo, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje i
3. Izveštaj Komisije za glasanje (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine).

II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja za 2022. godinu:
 - a) **Godišnji izveštaj za Matično društvo** za 2022. godinu (Godišnji finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i Izveštaj revizora);
 - b) **Godišnji izveštaj za Konsolidovano društvo** za 2022. godinu (Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora);
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala konverzijom duga u kapital i
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju/imenovanju članova Odbora direktora.

Odbor direktora Društva je sazvao redovnu sednicu Skupštine Društva radi usvajanja odluka sa Dnevnog reda, utvrđenog Odlukom o sazivanju redovne sednice sa Dnevnim redom Skupštine Akcionarskog društva za pružanje usluga Đerdap usluge, Kladovo.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva, sa pravima akcionara i u rokovima definisanim u članu 328, 336, 337. i članu 340. do/i 342. Zakona, kao i Statutom Društva (član 42, 44, 48. do/i 51.) i

Poslovníkom o radu Skupštine Društva (član 3, 7, 9, 12, 20, 25. do/i 29.), istaknutim na internet stranici Društva na osnovu stav 2 tačka 1) člana 335. Zakona. Ovde se navode pravila za mogućnost rada sednice Skupštine akcionara Društva i mogućnost glasanja akcionara.

Ukupni broj akcija koje je Društvo emitovalo iznosi 62.150 akcija. Broj akcija sa pravom glasa iznosi 62.150 akcija. Običnu većinu i kvorum za sednicu Skupštine čini minimum 31.076 akcija sa pravom glasa tj. glasova. Kvorum za sednicu Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine u skladu sa članom 351. stav 4 Zakona.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju, u skladu sa članom 351. stav 5 Zakona.

Odluke iz Dnevnog reda usvajaju se običnom većinom glasova prisutnih akcionara tj. akcija sa pravom glasa, shodno Zakonu i Statutu.

Materijal za Skupštinu se stavlja na raspolaganje akcionarima ili njihovim punomoćnicima u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme Društva, kao i na internet stranici Društva www.djerdap usluge.co.rs

Utvrdjuje se *Dan akcionara* koji pada na deseti dan pre dana održavanja redovne sednice Skupštine Društva, odnosno 16.05.2023. godine. Sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine akcionari koji to svojstvo imaju na Dan akcionara, sa brojem akcija tj. glasova na taj dan.

Glasanje po tačkama Dnevnog reda je:

- a) lično u odsustvu, uredno popunjenim *Formular za glasanje u odsustvu*, ili
- b) lično na sednici, za akcionare i punomoćnike na osnovu uredno popunjenog formulara *Punomoćje za glasanje*, koji raspolažu sa najmanje 500 glasova, a radi ostvarivanja mogućnosti rada sednice Skupštine i održavanja reda na sednici, član 328. stav 5 Zakona.

Akcionar koji glasa u odsustvu, uredno popunjen *Formular za glasanje u odsustvu* dostavlja u Društvo, smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao, član 340. Zakona, odnosno uzdržan po tačkama gde nije glasao.

Formular za glasanje u odsustvu i *Punomoćje za glasanje* sa ili bez *Uputstva Punomoćniku*, jedan od njih uredno popunjen a jedan nepopunjen, akcionar dostavlja u sedište Društva *Komisiji za glasanje*, a u slučaju dostavljanja elektronskim putem i glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da ih dostavi na e-mail adresu dju@djerdap usluge.co.rs, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi. Dostavljanje je najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. U prilogu Poziva za sednicu Skupštine, koji se šalje akcionarima, predlažu se mogući punomoćnici.

Punomoćja za glasanje data punomoćniku Mitrović Draganu, za prethodnu sednicu Skupštine važe i za naredne sednice, pa i za ovu 26.05.2023. godine sa brojem glasova na *Dan akcionara* 16.05.2023. godine,

do opoziva ili davanja novog *Punomoćja za glasanje* najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se, lično ili poštom na adrese akcionara iz Jedinствene evidencije akcionara, licima koja su akcionari Društva na dan kada je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine, na dan 24.04.2023. godine, a dostavljanje se smatra izvršenim danom uručenja lično ili slanja preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara iz Jedinствene liste akcionara na dan 24.04.2023. godine. Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Društva www.djerdapusluge.co.rs, dostavlja se Agenciji za privredne registre, Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti i Koorporativnom agentu Društva.

PRILOZI:

- Prilog 1: *Formular za glasanje u odsustvu*, sa oznakama F-DJU;
- Prilog 2: *Punomoćje za glasanje*, sa oznakom P-DJU;
- Prilog 2-1. *Uputstvo Punomoćniku*, sa oznakom P-U-DJU.

Predsednik Odbora direktora

Karmenka Babić

