

## **ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**

**MB: 08247757**

**PIB: 100864376**

Na osnovu člana 335. 336. 337. i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. zakoni 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 ) i Odluke odbora direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA donete na sednici održanoj dana 28.05.2024. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**

Redovna sednica skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ŠLJUNKA I PESKA ŠLJUNKARA, BELA CRKVA će se održati **28.06.2024. godine, sa početkom u 09,00 časova**, u prostorijama restorana „BOSS“, ul. Karađorđeva br. 12, Bela Crkva.

Za redovnu sednicu Skupštine se predlaže sledeći utvrđen

#### **DNEVNI RED**

##### **Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
  1. Predsednika Skupštine;
  2. Komisije za glasanje (tri člana);
  3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

##### **Redovni postupak**

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za sledeću poslovnu godinu;
8. Razno

##### **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva i u sedištu Društva u Beloj Crkvi, ul. Jezerska bb svakog radnog dana od 10h do 14h.

##### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA iznosi 29.953 glasova.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi najmanje 30 akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član. 328., a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno **18.06.2023. godine** i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 10,00 do 14,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva kao i kod Komisije za hartije od vrednosti.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Kaja Stanojević**



*Kaja Stanojević*