

Na osnovu čl. 335, 372. i 398. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), člana 62. Statuta REVNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD, matični broj: 08123721, Odbor direktora Društva, dana 21.01.2022. godine doneo je i objavljuje:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA REVNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva REVNOST AD NOVI SAD da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 14.02.2022. godine sa početkom u 8,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu u ul. Balzakova 3 sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj komisije za glasanje.

II. REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 12.04.2021. godine;
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 5.007 običnih akcija od kojih 288 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 4.719 nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSRVNSE99925.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas. Odluka pod tačkom 1. i 2. dnevnog reda redovnog postupka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

I. PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

II. PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. Pravo da učestvuje 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 zakonom, statutom Društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji ima ili putem ovlašćenja sakupi najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 5 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 5 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

III. DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara je 04.02.2022. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa društva, može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice.

Predlog će Društvo objaviti na svojoj internet stanici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen u članu 335 Zakona.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor mu može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stanici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na pitanje u roku od 8 dana.

Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IV. OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoći za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice,
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodno pimenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

V. OPIS PROCEDURE GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

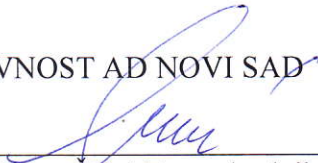
Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stanici Društva www.revnost.com.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 11.02.2022. godine do 15,00 časova. Formular za glasanje treba da bude dostavljen u zatvorenoj koverti, na kojoj piše "FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA KOJA SE ODRŽAVA DANA 14.02.2022. GODINE "- NE OTVARATI.

Ova Odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu iz člana 335. Zakona o privrednim društvima, koja se upućuje i objavljuje na internet stranici Društva (www.revnost.com), internet stanicama registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

U Novom Sadu, 21.01.2022. godine

REVNOST AD NOVI SAD



Radovan Čelebić, predsednik Odbora direktora