

Na osnovu članova 592, 335. i 370. 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) Upravni odbor Preduzeća za proizvodnju trgovinu i pružanje usluga a.d. Beopan Pančevo, ul. Prvomajska 10a Pančevo, mb: 08149429, pib: 101059350 (U daljem tekstu: „Društvo“) dana 03.08.2021. godine upućuje:

P O Z I V **ZA VANREDNU SKUPŠTINU**

Preduzeća za proizvodnju trgovinu i pružanje usluga a.d. Beopan Pančevo

Upravni odbor Preduzeća za proizvodnju trgovinu i pružanje usluga a.d. Beopan Pančevo upućuje poziv za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana **26.08.2021.** godine (četvrtak) sa početkom u 12h u sedištu Preduzeća za proizvodnju trgovinu i pružanje usluga a.d. Beopan, u Pančevu, ul. Prvomajska 10a, **a radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.**

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Evidentiranje učesnika i identifikacija akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i komisija za glasanje
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
5. Donošenje Odluke izmeni Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa pozitivnim odredbama Zakona o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta radi usklađivanja sa pozitivnim odredbama Zakona o privrednim društvima
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju
10. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Izdavaoca izdavanjem običnih akcija II emisije
11. Donošenje Odluke o ukidanju prava preče kupovine akcija II emisije
12. Donošenje Odluke o oslobođenju od obaveze upućivanja ponude za preuzimanje
13. Donošenje drugih odluka u vezi sa usklađivanjem akata, organa i rada društva sa pozitivnim odredbama Zakona o privrednim društvima
14. Razno

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj akcija je 1475,00 komada.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1. Materijali za ovu sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje članovima istovremeno sa slanjem poziva i nalaze se u sedištu Društva. Uvid i preuzimanje materijala u vezi sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine moguće je izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova do dana održavanja sednice Skupštine.

2. Skupštinu čine svi akcionari Društva sa pravom glasa. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini. Svaka akcija daje pravo na jedna glas. Akcionar koji poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija, može lično učestvovati u radu Skupštine. Akcionar koji ne poseduje 0,1% od ukupnog broja akcija može se udruživati i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta Društva.

Akcionar je dužan da formular za glasanje dostavi Društvu najkasnije do 10,00 časova na dan održavanja sednice. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako je akcionar strano fizičko ili pravno lice, formular za glasanje mora biti snabdeven overom od strane notara domicilne države akcionara i apostilom, kao i overen prevod od strane sudskog tumača.

Društvo je propisalo formular za davanje punomoćja. Punomoćje sadrži sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima. Formular punomoćja sa uputstvom akcionari mogu preuzeti sa sajta Društva. Akcionar je dužan da formular punomoćja dostavi u sedište Društva najkasnije tri radna dana pre održavanje sednice. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa, a ako je akcionar strano fizičko ili pravno lice, formular za glasanje mora biti snabdeven overom od strane notara domicilne države akcionara i apostilom, kao i overen prevod od strane sudskog tumača. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja. Društvo je omogućilo davanje punomoćja za glasanje na skupštini elektronskim putem. Akcionar koji se odluči za davanje punomoćja na ovaj način, potrebno je da tekst punomoćja za glasanje na skupštini, koji je dostupan na sajtu Društva potpiše važećim kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis i da ga dostavi društvu elektronskom poštom na adresu društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Uputstvo za elektronsko potpisivanje punomoćja nalazi se na samom dokumentu koji je dostupan na sajtu Društva.

3. Dan 16.08.2021. godine određuje se za dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CRHOV.

4. Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, a sve to najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

5. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da 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 ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se 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 stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine, pitanja koja namerava da postavi, a koja se odnose na predložene tačke dnevnog reda Skupštine, mora dostaviti na adresu društva, u pismenom obliku i to najmanje tri radnja dana pre održavanja sednice Skupštine. Pitanja koja postavlja akcionar u smislu ovog člana ne mogu se ticati podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu društva, kao i podataka čije otkrivanje može ugroziti poslovne interese Društva, osim ako se radi o podacima koji se moraju staviti na raspolaganje akcionaru saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

6. Dan koji se smatra danom slanja poziva članovima je 03.08.2021.godine. Poziv se objavljuje na internet stranici društva, registra privrednih subjekata, Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta.

7. Ovaj poziv ujedno predstavlja obaveštenje o povremenim informacijama u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020).

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
GORAN AVRAMOVIĆ

