

АД ФАСМА БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
МБ: 07026226

На основу члана 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и одлуке Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД донете **11.10.2024. године**, Одбор директора Друштва дана 11.10.2024. године упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
О САЗИВАЊУ ЧЕТВРТЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АД ФАСМА БЕОГРАД

Четврта Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, одржаће се дана **25.12.2024. године** са почетком у 09.30 часова, са местом одржавања у пословним просторијама привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, на адреси, Београд, Ул. 27. марта бр. 39/II.

За Четврту Ванредну седницу Скупштине акционара, предлаже се и утврђује следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са претходне Треће Ванредне седнице Скупштине акционара одржане 18.09.2024. године;
4. Доношење одлуке о промени правне форме и прелазу из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу;
5. Доношење одлуке о измени оснивачког акта;
6. Доношење одлуке о именовању органа Друштва;

Укупан број акција на дан објаве позива износи 432.160 акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 432.160 обичних акција односно гласова Друштва.

За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова (осим за тачку под редним бројем 4. за коју је потребна $\frac{3}{4}$ већина гласова присутних акционара) акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се **15.12.2024. године** (десети дан пре дана одржавања седнице скупштине у складу са Законом о привредним друштвима), а право учешћа у раду скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Учешће у раду Скупштине подразумева

- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

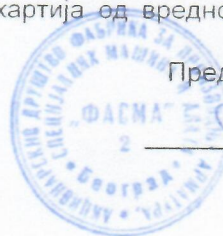
Акционар може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид и преузимање материјала за ову седницу Скупштине акционара може се извршити на интернет страници Друштва www.fasma.co.rs или лично на адреси: Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4 - 6 сваког радног дана до дана одржавања седнице Скупштине у времену од 10,00 до 13,00 часова.

Позив за учешће на Четвртој Ванредној седници Скупштине биће објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Централног регистра хартија од вредности у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ
008057579 Sign

Digitally signed by ГОРАН ЦВЕТКОВИЋ
008057579 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=CA:RS-008057579,
serialNumber=PNORS-0907975710144,
sn=ЦВЕТКОВИЋ, givenName=ГОРАН,
cn=ГОРАН ЦВЕТКОВИЋ 008057579 Sign
Date: 2024.10.14 13:36:03 +02'00'



Председник Одбора директора

Горан Цветковић

