

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
Ул. Сарајевска бр. 25-31
Матични број: 07091958
ПИБ: 100286312

На основу члана 335. 371., 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Одлуке Одбора директора Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд, ул. Сарајевска бр. 25-31, донете на седници одржаној 23.09.2020. године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА YUGOSLAVIA COMMERCE, БЕОГРАД

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд, одржаће се дана 19.10.2020. године, са почетком у 10,00 часова у седишту друштва на адреси ул. Сарајевска бр. 25-31, Београд.

За Ванредну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - Председника Скупштине;
 - Комисије за гласање (три члана);
 - Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума.

Редовни поступак

- 1) Усвајање предложеног дневног реда;
- 2) Усвајање Записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2020. године;
- 3) Усвајање Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара;
- 4) Разно.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по свим тачкама дневног реда.

Напомена: Овлашћује се Одбор директора да може вршити евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

I Обавештење о начину на који се преузима материјал за ванредну седницу

Обавештавају се сви акционари, да материјал за Ванредну седницу Скупштине (предлози одлука, Обавештење Одбора директора у складу са чланом 517. Закона о привредним друштвима заједно са свим вредностима акција, годишњи финансијски извештаји и годишњи извештаји о пословању за последње три пословне године...), могу преузети у седишту Друштва ул. Сарајевска бр. 25-31,

Београд, сваког радног дана од 10,00 до 13 часова, као и на интернет страници друштва www.yugoslaviacommercead.rs, а који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање и
2. формулар за гласање у одсуству.

II Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих акција односно 167.634 комада обичних акција са правом гласа, тј. најмање 168 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
 - 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.
- Право учешћа у раду и одлучивању на седници скупштине акционари могу остварити лично или преко пуномоћника давањем пуномоћја другом лицу, а у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 09.10.2020. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу. Обавештавају се акционари да ће право учешћа у раду Скупштине имати само акционари, власници акција на Дан акционара.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 09.10.2020. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућује се у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и објављује се на интернет страници друштва www.yugoslaviacommercead.rs, Агенције за привредне регистре и на интернет страници Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности без прекида до дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара друштва.

Председник Одбора директора друштва
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор

