

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 17 Statuta CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD od dana 28.04.2017.godine, direktor privrednog društva CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD dana 06.11.2018 godine, upućuje

POZIV AKCIONARIMA

CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD ZA II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE U 2018.GODINI

1. Datum, vreme i mesto sednice Skupštine akcionara

II Vanredna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU CIKLONIZACIJA, NOVI SAD, održaće se dana 30.11.2018 godine, u Novom Sadu, sa početkom u 12 časova, u restoranu "Dunav" Sremski Karlovci.

2. Dnevni red

Za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara u 2018.godini (u daljem tekstu: II Vanredna sednica Skupštine) , direktor CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD, svojom odlukom od dana 01.11.2018. godine, predlažio je sledeći

DNEVNI RED

1. Izveštaj o radu 2018 god. i Plan rada za 2019 god.
2. Odluka o poništaju akcija u vlasništvu a.d Ciklonizacije i smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva
3. Odluka o pretvaranju neraspoređene dobiti u osnovni kapital i povećanju osnovnog kapitala
4. Odluka o ograničenju ovlašćenja lica ovlašćenih za zastupanje
5. Odluka kojom se ovlašćuje direktor za prihvrat ponude manjinskog akcionara i daje odobrenje za sticanje sopstvenih akcija

3. Broj glasačkih akcija, kvorum i potrebna većina za odlučivanje

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati o predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

O tačkama predloženog Dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke direktora o sazivanju I vanredne sednice Skupštine 23.761 obična akcija nominalne vrednosti 1000 dinara.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

3. Pravo na dopunu Dnevnog reda

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama Dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice odnosno 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

4. Pravo učešća na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara i Dan akcionara

Akcionari imaoći običnih akcija, imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) učešća i glasanja na sednici Skupštine, pri čemu jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće i glasanje na sednici Skupštine, društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (u daljem tekstu: Spisak akcionara). Akcionar sa Spiska akcionara koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

5. Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem pisanog punomoćja 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).

Navedeni punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: ime/naziv akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni

broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice; podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice.

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

Punomoćnik akcionara mora imati originalan primerak punomoćja na sednici Skupštine akcionara.

6. Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na I vanrednoj sednici Skupštine akcionara, mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima drugih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama Dnevnog reda I vanredne sednice Skupštine. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom na internet stranici „*CIKLONIZACIJA*“ AD NOVI SAD. Popunjen formular za glasanje se dostavlja „*CIKLONIZACIJA*“ AD NOVI SAD najkasnije tri dana pre dana održavanja I vanredne sednice Skupštine u zavorenoj koverti sa naznakom: „*Izjašnjavanje za Skupštinu akcionara „CIKLONIZACIJA“ AD NOVI SAD-NE OTVARATI*“.

Poštom na adresu:

„*CIKLONIZACIJA*“ AD NOVI SAD

ulica Primorska br. 76.

21 00 Novi Sad

7. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu II vanredne sednice Skupštine akcionara ima pravo da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda ove 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.

8. Materijal za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti material za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara „*CIKLONIZACIJA*“ AD NOVI SAD, u

period od dana 08.11.2018.godine, svakog radnog dana, u redovno radon vreme od 08 časova do 14 časova, u sedištu društva u Novom Sadu, ulica Primorska br. 76.

9. Način objave poziva

Ovaj Poziv i Formular za glasanje u odsustvu su objavljeni na internet stranici „CIKLONIZACIJA“ AD NOVI SAD (<http://www.ciklonizacija.net>) bez prekida u periodu od dana 07.11.2018.godine, zaključno sa danom održavanja II vanredne sednice Skupštine akcionara. Ovaj poziv se registruje i objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre.

„CIKLONIZACIJA“ AD NOVI SAD



Direktor: Luka Maleš