

**AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA**

na sednici održanoj dana 23.05.2019. godine,

Na osnovu čl. 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i čl. 37. Statuta AD Intereuropa-logističke usluge Beograd, Odbor direktora na sednici održanoj 23.05.2019. godine donosi

ODLUKU

Odbor direktora privrednog društva Akcionarsko društvo INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE Dobanovci (AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD), saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara za dan 26.06.2019. godine sa početkom u 11.00 časova u sedištu društva i nalaže da se objavi Javni poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara u tekstu niže navedenom.

predsednik Odbora direktora

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 **Intereuropa**
Logističke usluge
BEOGRAD
Ernest Gortan

**AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA**
23.05.2019. godine

Na osnovu članova 335., 365. i 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, kao i člana 23., 24. i 37. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, Predsednik Odbora direktora nakon usvojene odluke na sednici Odbora direktora od dana 23.05.2019. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, upućuje sledeći:

**JAVNI POZIV
ZA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće u radu Redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE Dobanovci, koja će se održati u sedištu društva u Dobanovcima, Beograd – Surčin, na adresi Zemunska br. 174, dana 26.06.2019. godine sa početkom u 11.00 časova.

U skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor direktora utvrđuje dan: 16.06.2019. godine, kao Dan akcionara.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Društvo ima 19.074 izdatih akcija.

Kvorum za Skupštinu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara u odsustvu za svaku tačku dnevnog reda za koju su glasali.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

1. DNEVNI RED

1.1. Za redovnu sednicu Skupštine akcionara društva, predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru Predsednika (redovne) sednice Skupštine akcionara društva;
2. donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva od dana 08.03.2019. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2018/2019;
7. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva u 2018. godini;
8. razmatranje i donošenje odluke o Finansijskom izveštaju društva za 2018. godinu;
9. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
10. razmatranje o načinu pokrića gubitka po Finansijskom izveštaju za 2018. godinu i donošenje odluke;
11. razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva na osnovu predloga Odbora direktora.

1.2. Za predložene tačke dnevnog reda, ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 18.763 a većina potrebna za donošenje odluka je obična većina glasova prisutnih akcionara.

2. POZIV NA SEDNICU I PREUZIMANJE MATERIJALA

2.1. Javni poziv za redovnu Skupštinu Društva se upućuje dana 23.05.2019. godine objavljivanjem na:

internet stranici društva www.intereuropa.rs na internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze ad www.belex.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs

Javni poziv se objavljuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

2.2. Materijali za zakazanu redovnu Skupštinu Društva dostupni su na internet stranici Društva www.intereuropa.rs gde se mogu u celosti preuzeti od strane akcionara.

3. OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

3.1. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje 0,1 % od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

3.2 Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako Skupštini pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

3.3. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i mora da sadrži:

1. Ime i prezime, prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odn. ime i prezime, broj pasoša 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.
2. Ime i prezime punomoćnika sa svim napred navedenim podacima,
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

3.5. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za glasanje, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži takva uputstva punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima, ako pravo glasa vrši suprotno datim nalogima.

3.6. Punomoćje važi i za ponovljenu Skupštinu i nije prenosivo.

3.7. Nakon održane Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na Skupštini.

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

3.9. Dostavljanje obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem vrši se putem e-mail adrese info@intereuropa.rs

Svaki akcionar ima pravo da uredno punomoćje za glasanje, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i overeno u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, prepisa i elektronskih akata, pošalje na e-mail adresu Društva sa naznakom da se radi o punomoćju za glasanje.

4. GLASANJE U ODSUSTVU

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

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti sa internet stranice Društva ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova.

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

5. PRAVA AKCIONARA

5.1. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda za Skupštinu o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da se na Skupštini donese odluka, kao drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke.

5.2. Predlog se dostavlja pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja Skupštine.

5.3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Objava Javnog poziva traje do dana održavanja Skupštine.

za ODBOR DIREKTORA
Predsednik Odbora direktora
Ernest Gortan

AKCIONARSKO DRUŠTVO
 **Intereuropa**
Logističke usluge
BEOGRAD