

АД ВИЗОР-ЕНТЕРИЈЕРИ ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН, улица Железничка број 23
Број: 006
Дана 22.01.2020.године
Матични број: 08072795

На основу чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), и члана 13 Статута АД ВИЗОР-ЕНТЕРИЈЕРИ ТЕМЕРИН и Одлуке одбора директора о сазивању ванредне Скупштине акционара од 22.01.2020.године предузеће АД Визор-Ентеријери Темерин упућује:

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
за учешће на ванредној седници Скупштине акционара Визор –
Ентеријери а.д. Темерин

Седница ће се одржати дана 12.02.2020.године (среда) у просторијама привредног друштва Визор – Ентеријери а.д. Темерин, улица Железничка број 23, са почетком у 11,00 часова.

Јавни позив акционарима

- Позив на седницу Скупштине акционара упућује се његовим објављивањем дана 22.01.2020.године ;
 - на интернет страници привредног друштва почев од дана www.vizor.co.rs ,
 - на интернет страници Агенције за привредне регистре,
 - сајт Берзе,
 - сајт Централног регистра,
- Материјал за ову седницу Скупштине акционара, са предлозима одлука по свим тачкама дневног реда стављају се на располагање акционарима Друштва објављивањем на интернет страници Друштва www.vizor.co.rs, а могу се разгледати и у седишту Друштва у Темерину, улица Железничка бр.23, сваког радног дана од 09-15 часова;
- На дан сазивања ванредне седнице Скупштине акционара, Друштво има емитованих 111.371 акција;

Дневни ред

Претходни поступак:

- Верификација утврђивање пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара АД ВИЗОР- ЕНТЕРИЈЕРИ ТЕМЕРИН;
- Отварање седнице Скупштине;

- Именовање радних тела Скупштине и то : Записничара и чланова комисије за гласање;
- Извештај комисије за гласање;

Редован рад:

- Усвајање записника са седнице Скупштине акционара АД ВИЗОР- ЕНТЕРИЈЕРИ ТЕМЕРИН од 22.04.2019.године;
- Усвајање извештаја о процени вредности акција од стране овлашћеног проценитеља;
- Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта HoV;
- Разно;

Дан акционара

- Дан утврђивања акционара је 02.02.2020. године;
- Списак акционара Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.
- Само акционари који су акционари Друштва на дан 02.02.2020. године имају право на учешће у раду скупштине.

Права акционара

- Обавештавају се акционари да своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима. Право личног учешћа на Скупштини имају акционар или пуномоћник акционара који има, односно заступа најмање 5% акција.
- Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине;
- Пуномоћник акционара има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио;
- Пуномоћје за гласање се објављује на интернет страници Друштва www.vizor.co.rs почев од 22.01.2020. године, без прекида до дана одржавања седнице, а може се подићи и у седишту Друштва, Визор – Ентеријери а.д. Темерин, сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова. Пуномоћје мора бити оверено.
- Пуномоћја акционара се могу доставити лично или поштанском поштиљком на адресу Друштва, са назнаком за секретара Друштва, најкасније три (3) радна дана пре дана одржавања седнице за коју се даје пуномоћ;
- Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници било да не поседују довољан број акција да присуствују седници или да по броју гласова могу присуствовати седници али су спречени да то учине, уз оверу свог потписа на формулару за гласање. Формулар за гласање се објављује на интернет страници Друштва www.vizor.co.rs почев од 22.01.2020. године;

- Акционар који гласа у одсутности сматра се присутним на седници уколико је Друштву доставио прописан образац за гласање најкасније на дан одржавања седнице пре утврђивања кворума за гласање;
- Акционар Друштва има следећа права на допуну дневног реда. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Надзорном одбору предложити додатне тачке дневног реда. Овај предлог мора садржати податке о подносиоцу захтева и образложење додатних тачака које предлаже за Скупштину. Захтев мора бити упућен Надзорном одбору најкасније 20 дана пре одржавања заказане седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.
- Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се доносе на тачке дневног реда седнице;
- Директор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно директор може свој одговор ускратити ако: 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу, 2) би давањем одговора било учињено кривично дело, 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Већина за одлучивање

- Скупштина доноси све одлуке које су на дневном реду ове седнице обичном већином гласова присутних акционара.

Ступање на снагу

- Ова одлука представља позив акционарима за седницу Скупштине акционара Друштва, у смислу члана 335. Закона.

заступник друштва
Визор – Ентеријери а.д. Темерин

Бранка Милошевић