

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 30. Статута, Одбор директора ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, из Суботице, Босе Милићевић бр. 4, МБ: 08220255, на основу усвојене одлуке о сазивњу редовне седнице скупштине акционара Друштва, објављује дана 28.05.2020. године

### **ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА**

Редовна седница Скупштине акционара ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА ће се одржати 30.06.2020. године у улици Ференца Сепе бр. 9, у Суботици, са почетком у 11:00 часова.

За седницу се предлаже следећи дневни ред:

1. Доношење одлуке о избору председника скупштине,
2. Доношење одлуке о усвајању Статута,
3. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2019. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању финансијског резултата пословања за 2019. годину,
6. Доношење одлуке о именовању директора,
7. Доношење одлуке о именовању осталог заступника.

Позив за седницу Скупштине акционара се објављује на интернет страници Друштва [www.intersped.co.rs](http://www.intersped.co.rs), на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у непрекидном трајању од дана сазивања седнице до дана одржавања седнице Скупштине акционара и на интернет страници Регистра привредних субјеката, Агенције за привредне регистре.

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине акционара је 20.06.2020. године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници, који чине обичну већину од укупног броја гласова (укупан број гласова је 236.255 акција са правом гласа), односно 118.129 акција са правом гласа. Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

Акционар који поседује најмање 0,1 % акција од укупно емитованих акција има право да учествује у раду Скупштине лично. Акционар који поседује мање од наведеног броја акција може своје право у Скупштини да оствари преко заједничког пуномоћника на основу писаног пуномоћја, које мора бити састављено у форми и на начин предвиђен Законом.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, додатне тачке о којима предлажу да скупштина донесе одлуку, као и другачије одлуке по предложеним тачкама дневног реда, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за измену или допуну дневног реда се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Ако Одбор директора прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда, Друштво је дужно да о новом дневном реду и предложеним одлукама без одлагања обавести акционаре у складу са законом.

Ако Одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који учествује у раду Скупштине има право да члановима Одбора директора 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 односе на тачке дневног реда седнице.

Члан одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, а може дати и један одговор на више питања која имају исту садржину. Изузетно одговор се може 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.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, ЈМБГ, пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони документ и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице.
2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Ако пуномоћ за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може бити искључиво члан органа тог правног лица или запослени у том правном лицу.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку писаним путем на исти начин на који је такво пуномоћје дато, и дужан је да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Пуномоћје се може дати и електронским путем слањем пуномоћја на e-mail адресу: office@intersped.co.rs, у ком случају мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћје мора бити достављено у седиште ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Босе Милићевић бр. 4, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Материјал за седницу скупштине и предлози одлука су доступни акционарима сваког радног дана у времену од 10:00-12:00 часова, у Суботици, у улици Босе Милићевић бр. 4, до дана одржавања Скупштине.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД  
Председник Одбора директора



Миленко Алексић