

Na osnovu člana 335. i čl. 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11,99/11,83/14 i 5/15) i čl.67 Statuta AMB-Grafika AD Novi Sad i Odluke Nadzornog odbora AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD, Futoški put br.67, mat.br. 08023867 PIB 102034913 od 31.05.2019.godine upućuje se

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD

Sednica Skupštine će se održati dana 28.06.2019.godine sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva u Novom Sadu, Futoški put 67.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje sednice, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma za rad.

II RADNI DEO

1. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2018.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.godinu
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj akcija na dan objave poziva za sednicu redovne skupštine akcionara je 445.849 akcije od kojih su 1443 sopstvene akcije bez prava glasa, a pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 444.406 običnih akcija, odnosno 444.406 glasova. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Skupština odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tačkama Dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se licima koji su akcionari društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.stylos.rs bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara, odnosno na deseti dan pre dana održavanja Skupštine, 19.06.2019. godine.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara ili zajedno sa drugim akcionarima, imaju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa, odnosno 444 akcije. U suprotnom, imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine lično ili preko punomoćnika ima pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, kao i pravo na dobijanje odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, kao i detaljne informacije o procedurama za glasanje preko punomoćnika i glasanje u odsustvu, pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava, kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335. stav 1. tač.4), 6) i 7) Zakona o privrednim društvima mogu se preuzeti na internet stranici Društva.

**Predsednik Nadzornog odbora
Svetlana TOMIĆ**

1. OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice. Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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. Direktor i član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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 u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven 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 i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.stylos.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8,00 do 16,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 27.06.2016.godine.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

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. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.stylos.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8,00 do 16,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

**Predsednik Nadzornog odbora
Svetlana TOMIĆ**

2. FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

Za glasanje na redovnoj Skupštini akcionara AMB - GRAFIKA AD NOVI SAD, sazvanoj za 28.06.2019.godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva Novi Sad, Futoški put 67.

Podaci o akcionaru

Ime i prezime (za fizička lica) ili poslovno ime (za pravna lica)

JMBG ili matični broj za pravna lica

Prebivalište (za fizička lica) ili sedište (za pravna lica)

Broj akcija koje akcionar poseduje na dan akcionara

Način glasanja po tačkama dnevnog reda

Akcionar glasa tako što u produžetku svake tačke dnevnog označava simbolom "x" kvadrat ispod jedne od tri moguće opcije "Za", "Protiv" ili "Uzdržan".

Red. broj	Dnevni red	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1	Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2018.godinu			
2	Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.g.			
3.	Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka			

Napomena:

Popunjen Formular za glasanje u odsustvu mora biti potpisan od strane akcionara i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular se dostavlja Duštvu najkasnije tri dana koja prethode danu održavanja sednice.

U Novom Sadu, ____ 2019.g.

MP

Potpis akcionara

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Odlukom o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionar emitenta AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD MB 08023867, koja se održava dana 28.06.2019. godine

daje

ime, jmbg 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 ili sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara

1. Ovim punomoćjem ovlašćujem

ime, jmbg i prebivalište lica kojem dajem punomoćje koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište lica kojem dajem punomoćje koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj ili sedište lica kojem dajem punomoćje koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište lica kojem dajem punomoćje koji je strano pravno lice

2. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje:

Broj akcija _____ (slovima: _____),

vrsta akcija _____, klasa akcija _____, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSAMBGE12311.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom interesu kao vlasnika – akcionara.

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije za glasanje po tačkama dnevnog reda:

akcionar koji daje punomoćje zaokruživanjem u tabelama odgovora sa „za“, „protiv“ ili „uzdržan“ i svojeručnim potpisom daje punomoćniku instrukcije o načinu glasanja po svakoj tački dnevnog reda:

1	Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2018. godinu			Svojeručni potpis akcionara davaoca punomoćja
	"za"	"protiv"	"uzdržan"	
2	Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018 g.			Svojeručni potpis akcionara davaoca punomoćja
	"za"	"protiv"	"uzdržan"	
3	Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka			Svojeručni potpis akcionara davaoca punomoćja
	"za"	"protiv"	"uzdržan"	

Punomoćje za glasanje koju daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine. Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici i učestvuju u njenom radu vrši se u skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

U _____, dana _____. 2019. godine

Ime i prezime _____

Svojeručni potpis _____

JMBG _____