

На основу члана 335. 371., 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке Одбора директора НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО МБ: 07198523, ул. Шалиначка бб, донете на седници одржаној дана 18.12.2024. године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО

Ванредна Скупштина акционара НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО ће се одржати дана **10.01.2025. године, са почетком у 09,30 часова** са местом одржавања у седишту друштва, на адреси ул. Шалиначка бб, Смедерево у просторијама Друштва.

За ванредну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума.

Редовни поступак

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара
3. Разно

Напомена: Овлашћује се в.д. директора Друштва да може вршити евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу

Материјали за ову седницу Скупштине акционара у складу са чл. 335. Закона о привредним друштвима, ставља се на располагање акционарима у седишту Друштва на адреси ул. Шалиначка бб, радним даном од 10-12h почев од 19.12.2024. године или на интернет страници Друштва [/adniskogrsd.co.rs/](http://adniskogrsd.co.rs/)

Поука о правима акционара у вези учешћа у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 17 акција са правом гласа а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари лично или преко пуномоћника.

Акционар може учествовати у Скупштини и гласати лично или давањем пуномоћја другом лицу, а у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **01.01.2025. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 12,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Пуномоћници су дужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања Скупштине доставе Друштву пуномоћје (НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО, ул. Шалиначка бб). Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од стране Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине могу преузети у седишту Друштва што обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима. Биће објављен код Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности и биће доступан на интернет страници Друштва.

Председник Одбора директора
Мирјана Јовановић

