

На основу чл. 335 и 373 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 у даљем тексту ЗПД) ликвидациони управик АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРОЈЕКТНИ БИРО-АРХИТЕКТ, КИКИНДА - У ЛИКВИДАЦИЈИ, МБ: 08247234, дана 18.01.2021. године упућује:

СВИМ АКЦИОНАРИМА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРОЈЕКТНИ БИРО-АРХИТЕКТ, КИКИНДА - У ЛИКВИДАЦИЈИ
ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА Скупштине акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПРОЈЕКТНИ БИРО-АРХИТЕКТ, КИКИНДА - У ЛИКВИДАЦИЈИ (у даљем тексту Друштво) одржаће се у седишту Друштва у Кикинди, **Трг српских добровољаца 17**, дана 09.02.2021. године, са почетком у 13:00 часова

За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине
2. именовање записничара и чланова комисије за гласање
3. Усвајање предлога дневног реда
4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине друштва одржане дана **04.08.2020.** године
5. Усвајање почетног ликвидационог извештаја друштва

Укупан број акција друштва је 1 728 све су обичне са правом гласа, једна обична акција један глас. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара друштва износи 1 728. По свим тачкама дневног реда одлука је донета ако је за њу гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

НАПОМЕНА: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чл. 355 ЗПД материјал за ову седницу Скупштине се ставља на располагање акционарима истовремено са слањем овог позива на интернет страници друштва <https://graditeljikikinda.co.rs/> тако да их акционари могу преузети у целости

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине износи 0,1%, од укупног броја акција тј. најмање две акције, 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 чл. 344-349 ЗПД. Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно. 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, које лице има иста права у погледу учешћа у седници скупштине као и акционар који га је овласито (у даљем тексту: пуномоћје). Ако је пуномоћје издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање, а ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а ако има више од једног пуномоћја која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица. Пуномоћје се даје у писаној форми и садржи нарочито: име, односно пословно име, пребивалиште

односно седиште, јмбг односно мб акционара и пуномоћника; број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако физичко лице даје пуномоћје оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање уподобљено квалификованим електронским потписом може се доставити на е-маил адресу djuravrebalov@gmail.com. Пуномоћје се доставља друштву најкасније 72 часа пре одржавања седнице. Ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа који морају бити јасни, прецизни и дати по тачкама дневног реда, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако је у пуномоћју наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу, ако није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Пуномоћник који је правно лице, право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице изузев: контролни акционар друштва или лице под контролом контролног акционара; директор или члан надзорног одбора друштва, или друштва које је под контролом контролног акционара; запослени у друштву или лице које има то својство у друштву које је под контролом контролног акционара; лице које се у складу са чланом 62. ЗПД сматра повезаним лицем са физичким лицем претходно наведеним; ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у у друштву које је под контролом контролног акционара. Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, ликвидационом управнику најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине, предложити: додатне тачке за дневни ред о којима предлажу да скупштина расправља, односно донесе одлуку, односно другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда; под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. Друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако ликвидациони управник прихвати предлог, друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине. Ако ликвидациони управник не прихвати предлог у року од 3 дана од дана пријема, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине. Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да ликвидационо управнику 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. Ликвидациони управник је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, а одговор може ускратити ако: би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу; би давањем одговора било учињено кривично дело; је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице. У случају да Ликвидациони управник ускрати давање одговора акционару, чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице. Ако 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, а који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен, 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 у року од 8 дана.

ДАН АКЦИОНАРА:

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на 10. дан пре дана одржавања седнице (30.01.2021. године) и који се утврђује

на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Акционар 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. Ликвидациони управник ће сваком акционару са списка на његов писани захтев послат на адресу седишта друштва или електронским путем на адресу djuravrebalov@gmail.com, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак у писаној или електронској форми.

ЛИКВИДАЦИОНИ УПРАВНИК:

Ђура Вребалов С.Р.