

PEGAZ AD IVANJICA
ulica Milinka Kušića broj 106/1.
32250 IVANJICA
matični broj 07182988

Na osnovu odredaba člana 335.,336 i člana 515., 516., i 517., Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011. 99/2011, 83/2014 – drugi zakon, 5/2015. 44/2018, 95/2018, i 91/2019 i 109/2021) i odredaba članova 32. do 41. Statuta PEGAZ AD IVANJICA, ulica Milinka Kušića broj 106/1, matični broj 07182988, (u daljem tekstu: Društvo), direktor PEGAZ AD IVANJICA, ulica Milinka Kušića broj 106/1, matični broj 07182988 dana 24.10.2023. godine upućuje sledeći:

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine PEGAZ AD IVANJICA

I.

Vanredna sednica Skupštine PEGAZ AD IVANJICA ulica Milinka Kušića broj 106/1, matični broj 07182988 održaće se dana 17.11.2023. godine u mestu sedišta Društva u Ivanjici, ulica Milinka Kušića broj 106/1, sa početkom u 8.00 časova.

Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sednice;**
- 2. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;**
- 3. Imenovanje Predsednika Skupštine;**
- 4. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje od tri člana;**
- 5. Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine);**
- 6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.**

O tački 1 dnevnog reda se ne glasa. O tačkama dnevnog reda od 2-6 se glasa i donosi odluka; ukupan broj glasova u postupku odlučivanja je jednak broju akcija sa pravom glasa i iznosi 45.413 glasova, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Obaveštenje i pouke o pravima akcionara:

Dan utvrdjenja liste akcionara (**dan akcionara**) je 07.11.2023.godine. Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 07.11.2023.godine.

Na Skupštini akcionar može učestvovati lično ili preko punomoćnika u skladu sa statutom.

Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku, sa određivanjem: punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja akcionara, punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja punomoćnika, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, jasnih i preciznih uputstava za glasanje, po tačkama dnevnog reda i instrukcijama punomoćniku. Formular punomoćja za glasanje obezbeđuje Društvo akcionarima i isti dostavlja uz poziv za Skupštinu.

Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje na tri dana pre dana održavanja.

Odsutni akcionar, odnosno onaj koji ne ostvaruje lično učešće u radu Skupštine ima pravo da glasa pisanim putem na propisanom formularu za glasanje, uz overu svog potpisa, prema važećim propisima o overi potpisa. Popunjeni i overeni formular akcionar je obavezan da dostavi u sedište Društva najmanje tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ukoliko se glasanje vrši elektronskim putem, propisani formular za glasanje potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom akcionara dostavlja se elektronskim putem na e.mail: fin.@pegaz-ivanjica.co.rs najmanje tri dana pre održavanja sednice Skupštine. U ovom slučaju akcionar mora dostaviti u prilogu mejla identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš).

Punomoćnici akcionara ne mogu biti: direktor, kontrolni akcionar Društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor Društva i lice koje obavlja poslove revizije u Društvu.

Punomoćnik akcionara na Skupštini dužan je da prilikom glasanja na Skupštini vodi računa o uputstvima i nalogima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na Skupštini, nakon završetka sednice.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, onda ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje je neprenosivo.

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište Društva, najkasnije na 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronskim putem uz potpis kvalifikovanim elektronskom potpisom.

Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako učešće u radu sednice uzme više od jednog 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 punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica. Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu tražiti dopunu dnevnog reda: dodatne tačke dnevnog reda za dnevni red o kojima predlažu da skupština raspravlja pod uslovom da predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice gde se predlaže da Skupština donese odluku pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostava tekst tih odluka, najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da daju u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja Direktor, i ako se predlog prihvati Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima, na način na koji se Skupština saziva.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktoru postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti na samoj sednici. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena. Odgovore daje direktor društva.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o konkretnom pitanju.

Skupština sve odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Ukupan broj glasova prilikom odlučivanja na skupštini je 45.413 glasova, kvorum za sednicu je prisustvo akcionara sa 22.707 glasova, a potrebna većina za donošenje odluka je glasanje sa minimum 22.707 glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u većinu, potrebnu za odlučivanje uzimaju se u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim i elektronskim putem.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno i vrši se dizanjem ruku ili putem glasačkih tablica.

III

Dan slanja poziva akcionarima je 24.10.2023. godine.

Poziv se upućuje na dan na koji je direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se dostavlja akcionarima preporučenom poštom pošiljkom na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara. Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene poštanske pošiljke poštom na adrese akcionara. Uz poziv se istovremeno dostavljaju i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje. U okviru materijala za sednicu obavezno se dostavlja:

- Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, sa podacima o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene u skladu sa članom 516. zakona; pravu na pobijanje odluke Skupštine, kao i o pravu da akcionar traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. istog zakona i to nezavisno od načina glasanja o prinudnom otkupu akcija;
- Sve vrednosti tih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. istog zakona;

Godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju, kao i konsolidovane godišnje izveštaje o poslovanju, ukoliko postoje, za tri poslednje godine, akcionari mogu preuzeti sa internet stranice APR u registru-Finansijski izveštaji.

IV

Ovaj poziv društvo objavljuje na svojoj internet stranici, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Direktor
Slobodan Ćurčić