

AD SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA

Na osnovu člana 335.i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Odluke Odbora direktora AD Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta od 17.12.2020. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, objavljujemo

P O Z I V za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta održaće se u Senti, ulica Novosadski put bb, u prostorijama AD Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta, dana 11.01.2021. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija.
4. Odluka o izmeni Statuta društva.
5. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Agencije za privredni registar www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, kao i na sajtu društva (www.sentapromet.com).

AD Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 64.350 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSSNP15741, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 64.350 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina od prisutnih glasova, osim odluke iz tačke 3. dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija. Akcionari mogu glasati i preko punomoćnika. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 17.12.2020. godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 01.01.2021. godine (dan akcionara). Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici ovog Društva (www.sentapromet.com).

Predsednik Odbora direktora

Bojan Rupić

