

STUP „VRŠAC“ A.D. VRŠAC

Stepe Stepanovića, Vršac

Broj: 752/p

Datum: 24 MAY 2023

Na osnovu članova 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 47. Statuta Stup „Vršac“ a.d. Vršac, MB 08009961, PIB 100512973, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva od 24.05.2023. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje:

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA Stup „Vršac“ a.d. Vršac

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva Stup „Vršac“ a.d. Vršac, MB: 08009961, PIB: 100512973 održaće se **dana 28.06.2023. godine u 11 časova** u Sali za sastanke u sedištu Društva na adresi u Vršcu, Stepe Stepanovića 9, sa sledećim dnevnim redom:

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2022. godine
4. Razmatranje predloga Odbora direktora o usvajanju finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa Izveštajem nezavisnog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ D.O.O. Beograd za 2022. godinu
5. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2023. godini

Stup „Vršac“ a.d. Vršac na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 29.675 akcija, od kojih su 4 sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa, te je ukupan broj akcija sa pravom glasa u Skupštini 29.671.

Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese Odluke po tačkama 2,3,4,5 i 6. Dnevnog reda, običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa,

Utvrđuje se **dan akcionara** koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno **18.06.2023. godine**.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi 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 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 ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Punomoćja data za predhodnu sednicu Skupštine akcionara na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva.

Akcionar društva može punomoćje dati i elektronskim putem na e-mail Društva: office@stup.rs i tada ovo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se reguliše elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri radna dana pre održavanja Skupštine, odnosno najkasnije do 23.06.2023.godine, lično ili poštom na sledeću adresu: Stup „Vršac“ a.d. Vršac, ul. Stepe Stepanovića 9.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara Društva, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva: www.stup.rs

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora direktora
Želimir Dabić

