

U skladu sa članom 24. Statuta društva SBD CONSULTING A.D. Subotica direktor društva dana 30.11.2021. godine, upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva SBD CONSULTING A.D. Subotica saziva se za 22.12.2021. godine (sreda) sa početkom u 9.00 časova u prostorijama društva sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice, izbor radnih tela i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na sajtu društva www.sbdconsulting.co.rs, na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa HoV u neprekidnom trajanju od dana sazivanja sednice do dana održavanja sednice skupštine akcionara i na internet stranici Agencije za privredne registre. Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara je 12.12.2021. godine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova je 8.320 akcija sa pravom glasa), odnosno 4.161 akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo da glasaju po određenom pitanju, osim za odluku pod tačkom 3. dnevnog reda koja se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara je dostupan u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova. Sastavni deo materijala za sednicu skupštine akcionara je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, vezano za tačku 3. dnevnog reda.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktoru 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.

Direktor je dužan da akcionarima pruže odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a može dati i jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionarima na sednici Skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz obavezu overe potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik - pravno lice vrši pravo glasa preko svog zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;

- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati za jednu ili više sednica Skupštine. Punomoćje koje se daje za jednu sednicu važi i za ponovljenu sednicu, a punomoćje koje se daje za više sednica važi do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem na isti način na koji je takvo punomoćje dato i dužan je da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru predložiti:

- 1) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 3. ovog člana bez odlaganja dostavi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Ako direktor prihvati predlog iz stava 3. ovog člana, Društvo je dužno da o novom dnevnom redu i predloženim odlukama bez odlaganja obavesti akcionare u skladu sa Zakonom.

Subotica, 30.11.2021. godine

SBD CONSULTING A.D. SUBOTICA



Radivoj Belančić
Radivoj Belančić
Direktor