

U skladu sa članom 373. i 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom društva MEDIFARM AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bačvanska br. 21A, Beograd, matični broj: 07040032 ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 20.01.2025. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 20.01.2025. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 12.02.2025. godine u 12:00h , u sedištu Društva na adresi: ul. Bačvanska br. 21A, Beograd („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine;
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2024. godine;
4. Donošenje odluke kojom se odobrava prodaja nepokretnosti – poslovnog prostora za koji nije utvrđena delatnost, ukupne korisne površine 549 m², na adresi Dragačevska br. 11, Beograd, koji se nalazi u objektu – zgradi poslovnih usluga, kat. parcela br. 1574/1, KO Voždovac, upisanoj u list nepokretnosti br. 3147 KO Voždovac;

Predlaže se Skupštini da usvoji Odluke pod tačkama 1, 3. i 4. predloženog dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 1.548.140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614. Ukupan broja akcija sa pravom glasa je 1.548.140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Pravo glasa ima 1.548.140 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka pod tačkama 1, 3. i 4. predloženog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tački 2. predloženog dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- u sedištu Društva na adresi ul. Bačvanska br. 21A, Beograd, u prostorijama uprave, svakog radnog dana u radno vreme Društva do dana održavanja Sednice Skupštine, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika.

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice Skupštine, 02.02.2025. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 02.02.2025. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 02.02.2025. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine imaju svi akcionari koji poseduju akcije Društva.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa, na osnovu akcija koje daju pravo glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se može preuzeti u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-16h (radno vreme).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu i elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: milankrpovic@medifarm.rs, pri čemu u tom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćje dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog 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 Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu i isti se može preuzeti u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-16h (radno vreme).

Akcionar koji glasa u odsustvu, dužan je da overeni formular za glasanje u odsustvu dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u

vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Sednice Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- a) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- b) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- c) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Činjenica i razlog uskraćivanja odgovora će se uneti u zapisnik sa sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

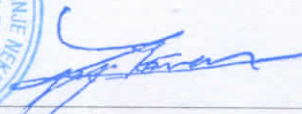
Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Objavom ovog Poziva Društvo ispunjava obavezu predviđenu članom 95. stav 4. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije.



ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Stevan Ljujić, predsednik Odbora direktora