

broj: 174
datum: 25.09.2024.

Na osnovu čl. 335. i 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), čl. 36. Statuta privrednog društva REVNOST AD NOVI SAD i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, od 25.09.2024. godine, Odbor direktora privrednog društva REVNOST AD NOVI SAD upućuje sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"REVNOST" AD NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Novom Sadu, Balzakova 3, dana 18.10.2024. godine sa početkom u 08.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara		
3.	Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2023. godine i vanredne sednice skupštine održane dana 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD i potvrđivanje odluke skupštine o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina od ukupnog broja glasova akcionara
5.	Donošenje odluke o prestanku mandata i imenovanju članova Odbora Direktora i potvrđivanje odluke skupštine o prestanku mandata i imenovanju članova Odbora Direktora od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Većina od ukupnog broja glasova akcionara
6.	Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu i potvrđivanje odluke skupštine o Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu i potvrđivanje odluke skupštine o Usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu i potvrđivanje odluke skupštine o Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Usvajanje Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu i potvrđivanje odluke skupštine o Usvajanju Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Raspodela dobiti po korigovanim finansijskim izveštajima za 2023. godinu i potvrđivanju odluke skupštine od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Većina od ukupnog broja glasova akcionara
11.	Izbor revizora za 2024. godinu i naknada za njegov rad i potvrđivanju odluke skupštine od 29.07.2024. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 5.007 običnih akcija od kojih 375 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 4.632 nominalne vrednosti od 1.000,00, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSRVNSE99925.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 5 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

U skladu sa Članom 331. Zakona o privrednim društvima dređuje se 08.10.2024. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 08.10.2024. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Predlog će društvo objaviti na svoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog, društvo će novi dnevni red, bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim da što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

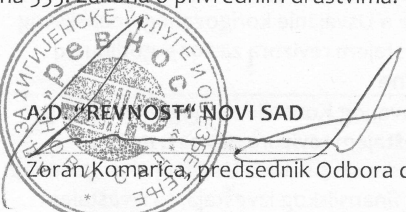
Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog 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. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.revnost.com). Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen u sedište društva u zatvorenoj koverti.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu iz Člana 335. Zakona o privrednim društvima.


A.D. "REVNOST" NOVI SAD
Zoran Komarića, predsednik Odbora direktora