Na osnovu člana 330, člana 335, 371, 372, 373 i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik RS,, br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/2018) i člana 51 i 56. stav1 tačka 8 Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, Odbor direktora AD TABAK NIŠ na sednici održanoj dana 31.01.2020.godine donosi sledeću.

Odluku

o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ

Vanredna sednica Skupčtine AD TABAK NIŠ iz Niša održaće se 05.03.2020. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12,00sati.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 24.02.2020.godine.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
2. Razmatranje Izveštaja Odbora Direktora o izvršenoj prodaji dela imovine AD TABAK u izvršnom postupku (objekat br.16) sa predlogom mera za unapredjenje poslovanja Društva
3. Razrešenje člana Odbora Direktora Novice Vukašinovića, JMBG; 0101970733524 (izvršni direktor)
4. Razrešenje člana Odbora Direktora Janković Zvonimira, JMBG; 1003956741423 (neizvršni direktor)
5. Razrešenje člana Odbora Direktora Milisava Firulovića, JMBG; 1507957752528 (neizvršni direktor)
6. Imenovanje novih članova Odbora Direktora AD TABAK NIŠ
7. Formulisanje nekih akcija privlačenja krivične i patrimonijalne odgovornosti generalnog direktora i odgovornih za stanje u kompaniji

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 140.443 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara

odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan objave ovog poziva.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Dan akcionara je 24.02.2020. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Nišu, ul. Kraljevića Marka 23. svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Akcionarima se ne upućuje pojedinačni pisani poziv za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre Beograd i Beogradske berze a.d. Beograd.

PREDSEDNIK ODBORA

DIREKTORA

G-din Milisav Firulović

Novica Vukašinović 680430288-01 01970733524

Digitally signed by Novica Vukašinović 680430288-0101970733524
DN: c=RS, l=Niš, o=07185979 AD TABAK NIŠ, ou=100663468 Uprava, cn=Novica Vukašinović 680430288-0101970733524
Date: 2020.02.07 08:37:21 +01'00'