

АИК“БАЧКА ТОПОЛА“А.Д.

Дана:9.октобра 2023.г

Број:01-290

Бачка Топола

На основу члана 335. 371., 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закона 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и поднетог предлога директора од 06.10.2023.године број 01-281 сазива се и упућује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АИК „ БАЧКА ТОПОЛА“ ад БАЧКА ТОПОЛА

која ће се одржати дана

30.октобра .2023. године,
са почетком у 11,00 часова

у седишту друштва, на адреси Маршала Тита бр.61,
у просторијама друштва.

Уз предложени

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума.

Редовни поступак

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу

Материјали за ову седницу Скупштине акционара у складу са чл. 335. Закона о привредним друштвима, достављен је сваком акционару на познату адресу а ставља се и на располагање акционарима у седишту Друштва на адреси Маршала Тита бр. 61, Бачка Топола, радним даном од 10х-12х почев од 09.10.2023. године .

Поука о правима акционара у вези учешћа у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих обичних акција са правом гласа а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно .

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција , на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога , постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.
- Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара лично или преко пуномоћника.
- Акционар може учествовати у скупштини и гласати лично или давањем пуномоћја другом лицу а у складу са Законом којим се уређује овера потписа .
- Пуномоћје као и попуњен формулар за гласање у одсуству , достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине .
- Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу директору друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.
- Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **21.10.2023. године**, и важиће и за евентуално поновљену седницу .
- Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу *Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности* на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 12,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице .
- Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.
- Пуномоћници су сужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања Скупштине доставе Друштву пуномоћје (Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 61). Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице , оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Обавештавају се сви акционари да је материјал за ванредну седницу Скупштине сваком акционару послат на познату адресу и то:

1. Предлог за доношење одлуке о принудном откупу акција од 6.10.2023.г
2. пуномоћје за гласање ,
3. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и биће објављен код Агенције за привредне регистре и код Централног регистра .

Директор

Жељко Станић