AD „RUBIN“
KRUŠEVAC
Ul. Cara Lazara 291
14.10.2020. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 335., 372., 474., 475. i drugi članovi Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i dr. zakoni 5/15), Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA - RUBIN, Kruševac, ul. Cara Lazara br. 291, dana 14.10.2020. godine doneo je odluku o zakazivanju vanredne skupštine za dan 09.11.2020. godine sa početkom u 10,00 časova, na osnovu koje odluke se upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "RUBIN" – KRUŠEVAC

Vanredna Skupština akcionara, AD "RUBIN" KRUŠEVAC zakazuje se za dan 09.11.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama AD RUBIN, Kruševac, ul. Cara Lazara br. 291.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 14.10.2020. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici registra privrednog subjekta, Agencije za privredne registre i objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Za sednicu vanredne skupštine se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i članova Komisije za glasanje;
2. Stavljanje van snage Odluke o promeni načina organizovanja prelazak iz javnog u nejavno AD od 04.04.2016. godine;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX i prestanku svojstva javnog društva.
4. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na vanredovnoj sednici skupštine pravo glasa ima 128.324 običnih akcija.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Odluka o promeni načina organizovanja prelazak iz javnog u nejavno AD u skladu sa odredbama člana 123 Zakona o tržištu kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (dan akcionara) je 30.10.2020. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešaća u radu skupštine.

Uvid u materijal za sednicu vanredne skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva, poslovnom sedištu Društva, AD RUBIN, Kruševac, ul. Cara Lazara br. 291 u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 8,00 do 12,00 časova, sve do dana održavanja vanredne skupštine akcionara.

Nesaglasni akcionari u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija u skladu sa zakonskim odredbama može dostaviti društvu zahtev da je nesaglasan i za otkup akcija na sednici skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine društva a prema formi zahteva koja će biti priložena uz predlog odluka i dokumentacije.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa.
Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podatke punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije deset dana pre dana održavanja Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – izveštaj o bitnom događaju.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik privrednog društva za objavljivanje ovog poziva.

Predsednik Odbora direktora



Vladimir Purković

Zoran Bekrić
286795-080
7972781038

Digitally signed by Zoran Bekrić
286795-0807972781038
Date: 2020.10.15 12:37:22 +02'00'