



NADZORNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA

POZIV ZA SEDNICU

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 367 u vezi sa članom 336 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021) i člana 32 i člana 33 Statuta Akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom Pirot ad, sa sedištem na adresi Pirot, Nikole pašića bb, PIB 100185123, matični broj 17108522-u daljem tekstu Društvo, dana 09.05.2023.god., Predsednik Nadzornog odbora upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE "PIROT" A.D.

Sednica će se održati 08.06.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12h prostorijama Društva na adresi Nikole Pašića bb, Pirot
Predlog dnevnog reda:

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD ODRŽANE 21.04.2023. godine.
Izvestilac: Predsednik Skupštine
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2022. GODINU
Izvestilac: Izvršni direktor
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2022. GODINU
Izvestilac: Izvršni direktor
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ZA 2019.GODINU ISPLATOM DIVIDENDE
Izvestilac: Izvršni direktor
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI ZA 2020.GODINU ISPLATOM DIVIDENDE
Izvestilac: Izvršni direktor

Materijal za sednicu članovima društva poslat je na adrese elektronske pošte, dostavljene Društvu, a može se preuzeti i u sedištu Društva.

Prava akcionara Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa po pitanjima o kojima se glasa
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Slobodna zona Pirot ad je izdala ukupno 2586 običnih akcija, od kojih poseduje 151 sopstvenu akciju koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 2435 akcija

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na sednici Skupštine.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Predlaganja dopune dnevnog reda:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu podneti Nadzornom odboru Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne Sednice Skupštine, obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva. Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Upućivanje poziva i trajanje objave:

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su akcionari Društva na dan koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva i to upućivanjem poziva elektronskom poštom i objavljivanjem na internet stranici Društva. Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 30.05.2023. god.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
SLOBODNE ZONE PIROT AD

Predrag Vuletić

