

Broj: 62
datum: 20.03.2019. god.

Na osnovu člana 335, 264. i člana 398. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 13. Statuta Akcionarskog društva Zlatibor-Standard Užice (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 20.03.2019. godine doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA DNEVNOG REDA

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 20.04.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Užicama ulica Nemanjina 106.

II POZIV ZA SEDNICU

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 20.03.2019. godine

Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici Društva (www.zlatibor-standard.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Društvo na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 6.018 akcija sa pravom glasa. S obzirom da 676 sopstvenih akcija ne daju pravo glasa, pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju 5.342 akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 21.01.2019. godine
6. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija

Broj: 62

Datum: 10.03.2019. god.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora
8. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
9. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini
11. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
12. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društva

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su i mogu se preuzeti lično ili preko Punomoćnika akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 10.04.2019. godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom o overi potpisa. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Бр. 62
Датум: 20.07.2019. год.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.zlatibor-standard.co.rs) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova od dana objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja sednice.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

Pitanja se daju pisanim putem i mogu se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA

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 Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog tj. da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu da Skupština donese. Takođe, mogu predložiti i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

62
19
Предлог за dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da predlog akcionara za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog akcionara za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja, u skladu sa Zakonom, dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti nadležnom sudu da on u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red skupštine.

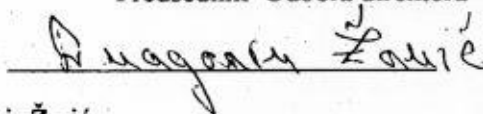
IX VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društva (pod tačkom 12. dnevnog reda) koja se donosi $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, s obzirom da Statutom Društva nije određena veća većina, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

XII OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine

Predsednik Odbora direktora



Dragomir Žarić