

U skladu sa odredbom člana 335. i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA MEDIFARM, BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem na adresi Bačvanska 21a, Beograd, mb 07040032, ("Društvo"), Direktor Društva dana 29.05.2024. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

## P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Direktor Društva je dana 29.05.2024. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva dana **29.06.2024. godine** sa početkom u 12:00 časova na adresi: ulica Bačvanska 21a, Beograd, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. Godinu
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka
7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage prethodnog statuta i donošenje novog
8. Donošenje Odluke o konstantovanju prestanka mandata članova Upravnog odbora Društva kao i prestanku mandata direktora Društva usled ostavke
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dnevnog reda.

*Kvorum i većina za odlučivanje*

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija Društva je 1 548 140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Ukupan broja akcija sa pravom glasa čini 1 548 140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. O tački 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa.

#### *Materijal za Sednicu Skupštine*

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na adresi sedišta Društva

#### *Dan akcionara*

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice i to 19.06.2014. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 19.06.2024. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 19.06.2024. godine dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

#### *Glasanje preko punomoćnika*

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu na adresu sedišta.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

#### *Glasanje u odsustvu*

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

#### *Dopune dnevnog reda*

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Koncerna [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs) najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

#### *Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora*

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da Direktor postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedeno lice je dužno da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

#### *Objava poziva*

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze a.d i na internet stranici Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti i Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Za Društvo

---

Goran Mikić

Direktor