

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima, člana 48. Statuta brokersko-dilerskog društva Dil Broker a.d. Beograd i Odluke Direktora o sazivanju XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara, dana 14.06.2019. godine upućuje se

POZIV

ZA XVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Brokersko-dilerskog društva

DIL BROKER AD

I

Vanredna sednicu Skupštine će se održati 05.07.2019. godine na adresi Trg Republike br.3, Beograd sa početkom u 10:00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Direktor je utvrdio sledeći

DNEVNI RED:

- 1) Otvaranje sednice i izbor radnih tela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara Dil Broker-a a.d.;
- 2) Usvajanje Zapisnika sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.05.2019.godine;
- 3) Donošenje odluke o promeni poslovnog imena Društva;
- 4) Usvajanje Statuta Društva;
- 5) Razno.

BDD Dil Broker a.d. ima izdato ukupno 37.148 komada običnih akcija, ISIN broj: RSDIBLE35884, CFI kod: ESVTFR.

Ukupan broj izdatih običnih akcija učestvuje u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda sednice, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, i za donošenje svih Odluka po svim predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici.

II

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o svakom pitanju iz predloženog Dnevnog reda sednice Skupštine BDD Dil Broker-a,
- 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, i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti direktoru 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti BDD Dil broker-u najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do 25.06.2019. godine. Ako Direktor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od 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.

III

Osim prava na lično učešće, akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje datog u pisanoj formi, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, BDD Dil broker će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum BDD Dil broker će kao punomoćnika prihvatiti samo jedno od tih lica.

Punomoćnik - pravno lice vrši pravo glasa preko svog zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem i dužan je da o tome obavesti punomoćnika i BDD Dil broker do dana održavanja sednice Skupštine. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar pristupi sednici Skupštine. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave u sedište BDD DIL Broker-a najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

BDD Dil broker će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište BDD DIL Broker-a dostaviti formular Punomoćja pisanim putem, a zahteve dostavljene na mail adresu office@dilbroker.co.rs i u elektronskoj formi. Formular punomoćja se može preuzeti i u sedištu BDD Dil Broker-a a.d. u Beogradu, radnim danima u periodu od 8.00.-16.00 časova.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz obavezu overe potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni formular za glasanje u odsustvu dostavlja se u sedište BDD Dil broker-u najkasnije pre dana održavanja sednice.

BDD Dil broker će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište BDD Dil Broker-a dostaviti formular za glasanje u odsustvu pisanim putem, a zahteve dostavljene na mail adresu office@dilbroker.co.rs i u elektronskoj formi. Formular za glasanje se može preuzeti i u sedištu BDD Dil Broker-a a.d. u Beogradu, radnim danima u periodu od 8.00.-16.00 časova.

IV

Obaveštavaju akcionari da je Dan akcionara 25.06.2019. godine i da će samo akcionari, vlasnici akcija na taj dan, imati pravo učešća u radu Skupštine.

V

Obaveštenje akcionarima: Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima u celosti istovremeno sa upućivanjem ovog Saziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika može se preuzeti u sedištu BDD Dil Broker-a a.d. u Beogradu, u ulici Terazije 43/IV u radno vreme u periodu od 8.00.-16.00 časova.

Poziv za XVIII sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari BDD Dil Broker-a a.d. Beograd na dan na koji je Direktor doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, 14.06.2019. godine. Poziv se dostavlja na adrese akcionara i isti se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

BDD DIL BROKER AD

Slavica Ilić, Direktor



U Beogradu, 14.06.2019.godine