

A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterska 1A
Broj:989/2018
Dana, 12.12.2018.godine

Na osnovu člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik Republike Srbije"* br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Društva br. 979/2018 od 12.12.2018.godine Odbora direktora A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A, Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Pozivaju se akcionari A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A (u daljem tekstu: Društvo) na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.02.2019.godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva (zgrada uprave) u Čelarevu, ul. Proleterska 1A.

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red:

- 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje**
- 2. Verifikacija mandata**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva..**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 871/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 06.11.2018.godine.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
- 5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.
- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „PODUNAVLJE“ Čelarevo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
 - većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:**
 - klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,

- većina za donošenje odluke-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

- klasa akcija, koja o odluci glasa-obične akcije ISIN br. RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje o odluci glasaju – 193.905,
- većina za donošenje odluke-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara je 11.02.2019.godine i pravo učešća na sednici Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Minimalan broj akcija koji akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 194 (0,1% ukupnog broja akcija). Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalni broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje (glasački listić) objavljen je i može se preuzeti na internet stranici Društva www.podunavlje-celarevo.rs, ili u samom Društvu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Punomoćnik u pogledu učešća u radu sednice Skupštine ima sva prava kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici Skupštine prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara, Društvo 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, Društvo je ovlašćeno da prihvati kao punomoćnika samo jedno od tih lica. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati ili izmeniti u bilo koje vreme sve do dana održavanja sednice Skupštine dostavljanjem pisanog opoziva Društvu ili punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na sednici Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti:

- 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 iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova i na internet stranici društva www.podunavlje-celarevo.rs.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:



Luka Popović