

AD NEOPLANTA-ZAJEDNO Novi Sad

Datum: 30.06.2019. godine

DIREKTOR

Broj: 1/2019

Na osnovu člana 398. i čl.372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.godine), direktor dana 30.06.2019. godine donosi sledeću

ODLUKU

I

Na osnovu pisanog zahteva akcionara Nelt Co. DOO, za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija AD Neoplanta – Zajedno Novi Sad, saziva se vanredna Skupština akcionara za **30.09.2019.** godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva, u ul. Primorska 90, Novi Sad, sa sledećim,

DNEVNIM REDOM:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika

Redovni postupak:

- 1) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 2) Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije
- 3) Razno.

II

Saglasno stavu I. ove odluke **OBJAVLJUJE SE** Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD Neoplanta – Zajedno Novi Sad, koji glasi:

Direktor AD Neoplanta – Zajedno Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 30.06.2019. godine doneo je odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana **30.09.2019.** godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Primorska 90, Novi Sad.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.

Redovni postupak:

- 1) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 2) Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije

3) Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 1.937.009 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 100,00 dinara, emisije ISIN – RSNEOZE93496 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 968.506 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je **20.09.2019.** godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici www.neoplantazajedno.rs, na internet stranici Centralnog registra, i slanjem putem pošte akcionarima na kućnu adresu, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.


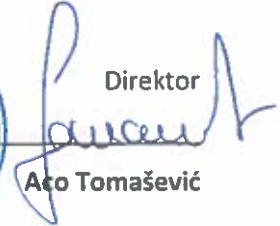
Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, direktoru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona. Predlog možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktoru postavite 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, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedišta Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati direktoru društva, a na sajtu www.neoplantazajedno.rs možete preuzeti i formular punomoćja.

 Direktor

Aco Tomašević