



Na osnovu članova 335, 372 i 373 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: **Zakon o privrednim društvima**) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, koje je na svojoj sednici održanoj dana 14.11.2024. godine doneo Odbor direktora privrednog društva, AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA KIKINDA KIKINDA, sa registrovanim sedištem u Kikindi, Miloševački put 34, matični broj: 08053910, PIB: 100509188 (u daljem tekstu: **Društvo**), dana 14.11.2024. godine, objavljuje:

**POZIV
za vanrednu sednicu skupštine
AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA**

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine

Vanredna sednice skupštine Društva će se održati dana **06.12.2024.** godine u upravnoj zgradi Društva, sala 1, Kikinda, Republika Srbija, sa početkom u **12 časova.**

2. Dnevni red

Utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela – imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Glasanje o usvajanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2023. godine;
- 3) Glasanje o usvajanju predloga odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
- 4) Glasanje o usvajanju predloga odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2023. godine i Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2023. godine dat je u Prilogu 1 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2023. godinu dat je u Prilogu 2 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora dat je u Prilogu 3 ovog poziva i čini njegov sastavni deo. Detaljan opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa obrazloženjem Odbora direktora dat je u Prilogu 4 ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama predloženog dnevnog reda, iznosi 1.294.879 izdatih običnih akcija.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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

3. Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu je moguće preuzeti lično u prostorijama registrovanog sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova ili na Internet stranici Društva, putem linka: <http://www.livnicakikinda.com/>.

4. Dan akcionara

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 26.11.2024. godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva, i to na adresi Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine navedena su u tački 5. ovog poziva.

5. Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva

Akcionar u vezi sa učešćem u radu Skupštine Društva ima sledeća prava:

1) Učešće na sednicama Društva

Akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno 1.294 akcija, ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što uključuje:

- (1) pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- (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, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju propisani minimalni broj akcija za lično učešće iz prethodnog stava, mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz prethodnog stava i ostvarivanja učešća u

radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog predstavnika, odnosno punomoćnika.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u Društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

2) Predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 64.743 akcija, mogu Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da Društvu dostave obrazloženi predlog ili tekst odluke koju predlažu, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva.

Podaci o podnosiocu moraju uključivati

- (1) ime i prezime ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime ako je akcionar pravno lice,
- (2) JMBG ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno matični broj ako je akcionar pravno lice,
- (3) vrsta akcija i broj akcija koje poseduje.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog odeljka objavi na Internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1. ovog odeljka, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na način predviđen u članu 335, stavovi 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Odlukom kojom usvaja zahtev iz prethodnog stava ovog člana sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335, stavovi 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Sud može, prema okolnostima slučaja, odlučiti da se odluka iz stava 6. ovog odeljka objavi o trošku Društva u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ako nove tačke dnevnog reda obuhvataju i predlog za donošenje određenih odluka, odluka suda iz stava 6. ovog odeljka mora sadržati i tekst tih odluka.

Postupak iz stava 5. ovog odeljka je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva u sudu.

Žalba na odluku iz stava 6. ovog odeljka ne zadržava izvršenje.

3) Glasanje preko punomoćnika

Akcionar može da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa na sednici Skupštine Društva. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je dat u Prilogu 5. ovog poziva i čini njegov sastavni deo, i nije prenosivo.

Popunjena punomoćja za zastupanje akcionari dostavljaju Društvu lično ili poštom na adresu Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, odnosno elektronskim putem na e-mail adresu: Radmila.Kovacev@cimos.eu .

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronskim potpis.

Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona, koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

- (1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
- (2) direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili

- (3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
- (4) lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačkaka (1) do (3) ovog stava, ili
- (5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe prethodnog stava pod tačkama (1) do (4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, 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 kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom pravila o davanju punomoćja. Smatraće se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

4) Glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi u Prilogu 6. ovog poziva i čini njegov sastavni deo.

Akcionar koji je glasao u odsustvu u skladu sa prethodnim članom smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

5) Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima 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 pitanja

koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- (1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- (2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- (3) je odgovarajuća informacija dostupna na Internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

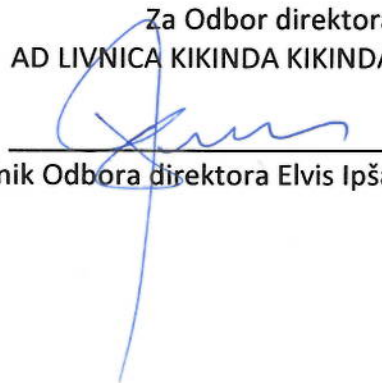
U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice, a akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Pravo na podnošenje zahteva sudu iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Postupak iz prethodnog stava ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

6. Objava poziva za sednicu

Poziv za sednicu se objavljuje na Internet stranici Registra privrednih subjekata i na Internet stranici Društva: <http://www.livnicakikinda.com/>.

Za Odbor direktora
AD LIVNICA KIKINDA KIKINDA


Predsednik Odbora direktora Elvis Ipša