



Intereuropa®



AD Intereuropa - Logističke usluge Beograd

Zemunska 174, 11272 Dobanovci

Matični broj: 17058444 PIB: 100213102

AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, ODBOR DIREKTORA
na sednici održanoj dana 18.01.2022. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Na osnovu članova 335 i 336 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) (u daljem tekstu: **ZPD**) i na osnovu člana 37 stav 1 tačka 8 Statuta društva AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci, Srbija, matični broj: 17058444 (u daljem tekstu: **Društvo**) Odbor direktora Društva saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva za dan 09.02.2022. godine sa početkom u 11 časova, u sedištu Društva i nalaže da se objavi Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva, kao u tekstu niže navedenom.

Predsednik Odbora direktora


Marko Rems

AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA

18.01.2022. godine

Na osnovu članova 372, 373 i 398 ZPD, kao i članova 23 i 24 Statuta društva AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci, Srbija, matični broj: 17058444, predsednik Odbora direktora nakon usvojene odluke na sednici Odbora direktora, održanoj dana 18.01.2022 godine, o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, upućuje sledeći:

JAVNI POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, sa sedištem na adresi Zemunska 174, 11272 Dobanovci, Srbija, matični broj: 17058444 (u daljem tekstu: **Društvo**), koja će se održati u sedištu Društva u Dobanovcima, Beograd – Surčin, na adresi Zemunska br. 174, dana 09.02.2022. godine sa početkom u 11 časova.

U skladu sa članom 331 ZPD, Odbor direktora utvrđuje dan: 30.01.2022. godine (odnosno, 10-ti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara), kao *Dan akcionara*. Samo akcionari koji imaju status akcionara Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine.

Društvo ima 19.074 izdatih akcija.

Kvorum za Skupštinu akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara u odsustvu za svaku tačku dnevnog reda za koju su glasali.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

DNEVNI RED

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva, predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

Utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika (vanredne) sednice Skupštine akcionara Društva;

Donošenje Odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;

Imenovanje Komisije za glasanje;

Izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara Društva;

Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 35. vanredne Skupštine akcionara Društva;

Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva

Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora društva – neizvršnih direktora društva

Za predložene tačke dnevnog reda, ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 19.074, a većina potrebna za donošenje odluka je obična većina glasova prisutnih akcionara.

POZIV NA SEDNICU I PREUZIMANJE MATERIJALA

Javni poziv za vanrednu Skupštinu Društva se upućuje dana 18.01.2022.

godine objavljivanjem na: internet stranici Društva www.intereuropa.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs, i internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti www.crhov.rs.

Javni poziv se objavljuje najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

2.2. Materijali za zakazanu vanrednu Skupštinu Društva su dostupni na internet stranici Društva www.intereuropa.rs gde se mogu u celosti preuzeti.

OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

3.1. Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno, ili preko punomoćnika ukoliko poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

3.2. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako Skupštini pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

3.3. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i mora da sadrži:

Ime i prezime, JMBG (jedinствени матични број грађана), пребивалиште акционара које је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша и држава издавања, односно лични број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања и пребивалиште акционара које је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, адреса седишта и број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у којој је регистрован акционар који је страно правно лице.

Име и презиме пуномоћника са свим напред наведеним подацима у таčki 1. члана 3.3. овог позива,

Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

3.4. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити издато и overено у складу са законом којим се уређује overa потписа или од стране надлежног органа или лица уколико се overa потписа на пуномоћју врши у иностранству. Пуномоћје за гласање и текст overe потписа који су сачинјени на страном језику превode се на српски језик од стране овлашћеног судског тумача/prevodioca и такav превod се такође доставља Друштву. Копија пуномоћја се доставља у седиште Друштва најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара Друштва.

3.5. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за гласање, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи таква упутства пуномоћник је дужан да гласа savesно и у најбољем интересу акционара. Налози и упутства морају бити јасни и прецизни и дати по таčkama дневног реда. Пуномоћник је одговоран за штету акционару, ако право гласа врши супротно датим упутствима и/или налозима.

3.6. Пуномоћје важи и за поновљену Скупштину и исто није преносиво.

3.7. Након одржане Скупштине акционара, пуномоћник је дужан да обавести акционара о наћину на који је гласао на Скупштини.

3.8. Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице Скупштине писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавести пуномоћника и Друштво.

3.9. Достављање обавеštenja о именованју пуномоћника електронским путем врши се путем e-mail адресе info@intereuropa.rs најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара Друштва.

Сваки акционар има право да изда уредно пуномоћје за гласање електронским путем: такво пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар у случају давања пуномоћја електронским путем обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу за пријем електронске поште (регистрована електронска адреса за пријем поште Друштва: info@intereuropa.rs) са наznakом да се ради о пуномоћју за гласање за седницу акционара Друштва. Такво пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис као и прописима којима се уређује overa потписа, prepisa и електронских akата, а shодно члану 20 Statuta Друштва.

GLASANJE U ODSUSTVU

4.1. Акционари могу да гласају писаним путем без prisustva на Скупштини, уз overу svog потписа на formularу за гласање које се врши у складу са законом којим се уређује overa потписа.

Formular за гласање у odsustvu се може преузети са internet stranice Друштва: www.intereuropa.rs или у седишту Друштва, svakog radnog дана од 09.00 до 15.00 sati.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Skupštini prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. U slučaju glasanja elektronskim putem, formular za glasanje mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

PRAVA AKCIONARA

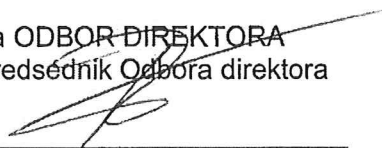
5.1. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda za Skupštinu akcionara o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da se na Skupštini donese odluka, kao drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke.

5.2. Predlog se dostavlja pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 (*deset*) dana pre dana održavanja Skupštine.

5.3. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, ali samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Objava ovog Javnog poziva traje do dana održavanja Skupštine akcionara Društva.

za ODBOR DIREKTORA
predsednik Odbora direktora



Marko Rems