

**ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД Београд,**  
Ул. Кнеза Милоша бр. 82, Матични број: 07015267, ПИБ: 100001837

**НАДЗОРНИ ОДБОР ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА**

Број: IV-НО-96

Београд, 21.09.2020. године

На основу одредбе члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 43. Статута Југословенског речног бродарства а.д. Београд, Надзорни одбор је својом Одлуком бр. IV-НО-95 на V телефонској седници, одржаној дана 21.09.2020. године, сазвао ванредну седницу Скупштине акционара Југословенско речно бродарство а.д. Београд и упућује

### **СВИМ АКЦИОНАРИМА**

**Југословенско речно бродарство ад Београд на дан 21.09.2020. године**

### **ПОЗИВ**

**ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО“ АД БЕОГРАД, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 13.10.2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА У СЕДИШТУ ДРУШТВА У БЕОГРАДУ, УЛ. КНЕЗА МИЛОША БР. 82, МАЛА САЛА НА II СПРАТУ**

I На Скупштини ће се именовати:

1. Записничар
2. Комисија за гласање од три члана

II За ванредну Скупштину акционара утврђен је следећи

### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање записника са X редовне седнице Скупштине акционара од 27.07.2020. године
2. Давање позитивног мишљења Мирославу Трајковићу за вршење друге јавне функције
3. Разно

**НАПОМЕНА:** Скупштина може расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара ЈРБ АД Београд износи 1.804.484 гласова.

Све одлуке утврђеног дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора за чије је доношење неопходна трочетвртинска већина гласова присутних акционара.

Своје право гласа о питањима о којима се гласа, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога,

постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, акционари могу остварити у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Допуну утврђеног дневног реда могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, у писаној форми, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине и на начин како је то предвиђено Законом и Статутом Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине и да гласа уместо акционара.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора да садржи податке предвиђене Законом, поред којих може садржати и друге податке.

Копију пуномоћја акционар (или пуномоћник) дужан је да достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да гласа писаним путем или у електронској форми, без присуства седници, на формулару за гласање у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

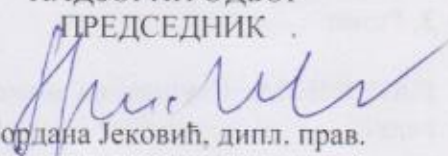
Материјали за седницу стављају се акционарима на располагање истовремено са слањем позива за седницу објављивањем на интернет страници Друштва [www.jrb.rs](http://www.jrb.rs), тако да их акционари могу преузети у целости.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице и то је 03.10.2020. године.

Списак акционара ЈРБ АД Београд утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Акционар има право увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који ће му доставити Извршни директор.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ПРЕДСЕДНИК

  
Гордана Јековић, дипл. прав.