

Na osnovu odredbi članova 371-373. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 dalje: „Zakon”), kao i članova 48,49 i 90. Statuta Društva Odbor direktora društva GRZA TURIST AD PARAĆIN, matični broj: 07115857, PIB: 100940902 (u daljem tekstu: „Društvo”), dana 24.11.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021 dalje: „Zakon”), kao i članova 48,49 i 90. Statuta Društva, Odbor direktora Društva dana 24.11.2023. godine upućuje sledeći:

POZIV AKCIONARIMA ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se dana 22.12.2023. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, Branka Krsmanovića br. 14.

2. Predlog dnevnog reda vanredne sednice skupštine Društva, kvorum i navođenje klase i ukupnog broja akcija kao i većini koja je potrebna za donošenje odluke

Za Vanrednu sednicu predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK

1. *Otvaranje sednice skupštine i imenovanje radnih tela*
 - *Predsednika skupštine*
 - *Komisije za glasanje (3 člana)*
 - *Zapisničara;*
2. *Verifikacija pristunih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad*

REDOVNI POSTUPAK

3. *Usvajanje predloženog dnevnog reda*
4. *Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara*
5. *Donošenje Odluke o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga u osnovni kapital;*
6. *Donošenje Odluke o usaglašavanju osnovnog kapitala u poslovnim knjigama Društva sa podacima iz javnih registara (Agencije za privredne registre i Centralnog registra HoV);*
7. *Razno*

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Na Vanrednoj sednici Skupštine društva pravo glasa ima 62.015 običnih akcija, ISIN broj RSGRZAE11998, CFI ESFVUR

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a sopstvene akcije se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma skupštine i ne daju pravo glasa.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a za donošenje odluke na ponovljenoj sednici potrebna je većina propisanom Zakonom ili Statutom.

Skupština donosi odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

3. Obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine

U skladu sa odredbom članom 331. Zakona o privrednim društvima, dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno konstatuje se da je dan akcionara 12.12.2023. godine i da samo akcionari koji su akcionari na ovaj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Na dan slanja ovog poziva, vlasnička struktura Društva je sledeća:

Red.br	Ime i prezime	Broj akcija	% od ukupne emisije	Ukupna vrednsot u RSD
1.	Stojadin Radivojević	20.003	32,26	20.003.000,00
2.	Zoran Rakić	18.992	30,62	18.992.000,00
3.	Radojka Milovanović	15.138	24,41	15.138.000,00
	Ostali akcionari	7.882	12,71	7.882.000,00
	UKUPNO	62.015	100,00	62.015.000,00

4. Obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionar ima pravo da učestvuju u radu Vanredne sednice Skupštine, odnosno:

1. Pravo 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 Društva.

Pozivaju se akcionari Društva da lično, odnosno putem opunomoćenih predstavnika uzmu učešće u radu Skupštine.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente predviđene članom 344. Zakona, budući da Društvo ne propisuje obaveznu upotrebu određenog formulara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, osim ako je ta obaveza isključena statutom. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kojem slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru 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 u skladu sa članom 337. Zakona, odnosno najkasnije deset dana pre održavanja Vanredne sednice skupštine.

5. Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijale za Vanrednu sednicu skupštine Društva, akcionari mogu preuzeti ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, na adresi sedišta Društva, svakog radnog dana, u redovno radno vreme, od 8 časova do 16 časova.

Ovaj Poziv za učešće na Vanrednoj sednici Skupštine se u skladu sa odredbom člana 335. stav 3. Zakona o privrednim društvima upućuje svim akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva, kao i objavljuje na internet stranici Društva www.grza-turist.co.rs, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre i internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

**PRESEDIK ODBORA DIREKTORA
Stojadin Radivojević**

