

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 13. Statuta Društva Odlukom Generalnog direktora Društva od dana 27. novembra 2019. godine, akcionarima AD “VATROSPREM” Beograd (matični broj Društva: 07019831) na dan 28. novembra 2019. godine, upućuje se

**P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

AD “VATROSPREM” Beograd

**AD “VATROSPREM”
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU-BEOGRAD**
Br. 007
28.11. 2019. god.
BEOGRAD, Ustanička 67

koja će se održati u **četvrtak 19 decembra 2019. godine u Lazarevcu na adresi : Stanislava Sremčevića Crnog 33**, sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o podnošenju predloga za otvaranje postupka stečaja nad AD “VATROSPREM” Beograd
4. Razno

U skladu sa čl. 14. i 15. Statuta AD “VATROSPREM” Beograd, za donošenje odluka po tačkama 1. i 2. dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova, a po tački 3. dvotrećinska većina od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici.

DAN AKCIONARA:

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 27. Novembar 2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Spisak akcionara AD “VATROSPREM” Beograd utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari (ili njihovi punomoćnici).

Materija za sednicu se dostavlja uz ovaj poziv I to :

- Predlozi odluka
- Formular za davanje Punomoćja
- Formular za glasanje u odsustvu
- Glasački listić

Nije moguće preuzimanje materijala a web stranici www.vatrosprem.rs, obzirom da navedena internet stranica nije više u vlasništvu društva , te isto nema mogućnost administriranja I postavljanja dokumenta

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine , dostavlja se svim akcionarima preporučenom poštom na registrovanu adresu, biće objavljen I na web site-u Agencije za preivredne registre I organizovanog tržišta , kao I Komisije za hartije od vrednosti.

Slanjem ovog poziva stavlja se van snage poziv broj 004 od 25.11.2019. , jer isti sadrži kao datum akcionara 15.decembar 2019.što je u surotnosti sa pozitivnim propisima.
Ovaj Poziv smatra se konačnim.

Generalni direktor
Aleksandra Trajković

