

"Aquatus" a.d. Beograd
Ul. Bulevar oslobođenja br. 162 b
Beograd-Jajinci 11222

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora privrednog društva "Aquatus" a.d. Beograd (u daljem tekstu: društvo):

SVIM AKCIONARIMA
"Aquatus" a.d. Beograd
dana 29.05.2020. godine upućuje

POZIV

ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara društva saziva se za dan **03.07.2020. godine, sa početkom u 11 časova, sa mestom održavanja u Zemunu, ul. Štrosmajerova 3 , u prostorijama KLUB VOJSKE SRBIJE, Restoran sala.**

Odbor direktora društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem.

Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

3. Usvajanje predloženog dnevnog reda;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

5. Usvajanje finansijskog izveštaja sa Izveštajem ovlašćenog revizora za 2019. godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

6. Usvajanje Izveštaja internog revizora za 2019. godinu;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

7. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u 2019. godini;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

8. Usvajanje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2020. godinu;

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

9. Donosenje odluke o imenovanju odbora direktora (tri člana);

(Izvestilac: Upravni odbor društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

10. Razno

OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), materijal za ovu sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara društva stavlja se na raspolaganje i uvid akcionarima u sedištu Društva radnim danom od 10.00-12.00 časova počev od 20.06.2020. godine. Dolazak je potrebno najaviti najmanje 24h ranije putem telefona 064/1111-385. Za dostavljanje ili organizaciju dostavljanja poziva ovlašćen je predsednik Odbora direktora ili bilo koji drugi član odbora.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Utvrđuje se lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini na dan 22.06.2020. godine prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti na taj dan. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se po pravilu daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga. Ako punomoćje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Društva. Punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine tako što će da glasaju u odsustvu u smislu člana 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011). Akcionari mogu da glasaju pisanim 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. Punomoćje za zastupanje i popunjen formular za glasanje pisanim putem u odsustvu, dostavlja se u sedište društva najkasnije 2 radna dana pre dana održavanja sednice redovne godišnje Skupštine akcionara društva.



Predsednik Odbora direktora :

Branislav Mladenović