

АД Тимок Неготин
Саве Драгојевића 23
Неготин

На основу чланова 335. и 371. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланова 19, 23, 24 и 42. тачка 8. Статута АД Тимок Неготин, са седиштем у Неготину, Саве Драгојевића 23 ("Друштво") од 20. јула 2019. године, а у складу са одлуком Одбора директора Друштва од 18.октобра 2019. године упућује се

ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

матични број 07292961, претежна делатност 2361 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

- I** Ванредна седница Скупштине акционара Друштва сазвана је за 12.новембар 2019. године, са почетком у 14 часова и биће одржана у седишту Друштва, у Неготину, Саве Драгојевића 23, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање Скупштине Друштва;
2. Избор Председника Скупштине Друштва;
3. Именовање записничара и оверивача записника;
4. Именовање чланова Комисије за гласање;
5. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата присутних акционара Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине.

2. РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 20. јула 2019. године;
2. Доношење одлуке о принудном откупу акција Друштва, од стране већинског акционара, Друштва, г. Душана Опрића;

- II** Скупштина је сазвана одлуком Одбора директора Друштва донетој на седници Одбора директора дана 18.октобра 2019. године.

- III** Материјали за седницу Скупштине акционара, поред осталих материјала наведених у даљем тексту овој позива, укључују и:

1. Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 20. јула 2019. године;
2. Предлог одлуке наведене у дневном реду која је предмет усвајања и одлучивања на седници Скупштине,

3. Финансијске извештаје Друштва, извештаје о пословању Друштва и финансијске извештаје Друштва за 2016, 2017. и 2018. годину;
4. Обавештење Одбора директора Друштва о утврђеној књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција које су предмет принудног откупа, као и правима акционара у поступку принудног откупа акција Друштва,

биће стављени на располагање и акционари их могу преузети у просторијама Друштва, на адреси Саве Драгојевића 23, у Неготину, у периоду од **21. октобра 2019.** године до **11. новембра 2019.** године, сваког радног дана у току редовног радног времена Друштва (од 08 до 15 часова), као и на дан одржавања Скупштине, од 08 часова па до почетка седнице.

- IV** Право учешћа на Скупштини акционара Друштва има акционар који поседује минимум 0,1% од укупног броја акција са правом гласа (Друштво је укупно издало 8.707 акција са правом гласа, све издате акције са прваом гласа су исте класе и имају карактеристике и ознаке, све како следи: ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСТМКНЕ63550) односно 8 акција Друштва. Акционари који не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа на Скупштини.

Скупштина може доносити одлуке уколико су присутни акционари који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа (кворум). У кворум се рачунају и гласови акционара који гласају писменим путем.

Све одлуке наведене у тачкама дневног реда за седницу Скупштине усвајају се обичном већином гласова акционара, осим одлуке под тачком 2. у оквиру дневног реда редовног рада Скупштине која се усваја трочетвртинском већином гласова присутних акционара. Право гласа акционари Друштва могу вршити лично или преко пуномоћника. Све акције Друштва (ближе наведене у првом ставу ове тачке IV) су обичне акције исте класе, са једнаким правом гласа, тако да свака акција даје право једног гласа о свим питањима (тачкама дневног реда) о којима се гласа на Скупштини акционара.

- V** Дан акционара је **02. новембар 2019.** године, као дан који пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на дан акционара. Право на учешће у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.

Списак акционара утврђен на дан акционара из претходног става може бити достављен акционарима Друштва са тог списка на њихов писани захтев наредног радног дана од дана пријема захтева. Достављање списка акционара врши се у писаној или електронској форми.

- VI** Акционари Друштва који самостално или заједно са другим акционарима поседују најмање 5% акција са правом гласа и који имају управо да учествују у раду седнице Скупштине сагласно члану ИВ, имају право да Одбору директора Друштва упуте предлог допуне дневног реда седнице Скупштине. Предлог допуне дневног реда седнице Скупштине мора да садржи додатне тачке дневног реда седнице Скупштине о којима се предлаже да Скупштина расправља или да донесе одлуку, образложење и предложени текст одлуке, уколико се предлаже доношење одлуке, уз навођење података о подносиоцима предлога. Предлог допуне дневног реда доставља се у писаној форми најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине.

- VII** Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Одбору директора Друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Одговор на постављено питање акционара даје се по правилу током седнице. У погледу ускраћивања одговора примењују се одредбе члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционар коме је ускраћен одговор на постављено питање које се односи на тачку дневног реда по којој је Скупштина донела одлуку, као и акционар који је на записник изјавио да му је одговор неоправдано ускраћен, има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице Скупштине захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да акционару достави одговор на постављено питање у року од 8 дана од дана правоснажности одлуке надлежног суда.

- VIII** Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Акционар може имати више пуномоћника за гласање на Скупштини. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито податке предвиђене ставом 6. члана 344. Закона о привредним друштвима, као и све податке утврђене чланом 29. Статута Друштва.

Пуномоћје за гласање на Скупштини које даје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, узимајући у обзир да та обавеза овере пуномоћја није искључена Статутом Друштва.

Пуномоћје може бити издато и електронским путем, потписано квалификованим електронским потписом, у складу са прописима којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник су дужни да оригинал пуномоћја доставе Друштву најкасније пре почетка одржавања седнице Скупштине Друштва.

- IX** Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници (гласање у одсуству), уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа (овера потписа на формулару је обавезна јер иста није искључена Статутом Друштва).

- X** Како је под тачком 2. у оквиру дневног реда редовног рада Скупштине за коју је упућен овај позив предвиђено доношење и одлуке на основу које ће се (у случају да иста буде усвојена) извршити принудни откуп свих акција Друштва које не припадају г. Душану Оприћу, а од стране г. Душана Опрића то, а уколико на седници буде усвојена таква одлука, акционари који буду несагласни са истом имају право да у складу са Законом о привредним друштвима, у року од 30 дана од дана усвајања те одлуке, побијају одлуку из свих разлога предвиђених законом или да у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу покрену поступак за утврђивање примерености цене утврђене за акције Друштва, пред надлежним судом (у случају да сматрају да цена акција која је утврђена у поступку принудног откупа није утврђена у складу са законом).

- XI** Позив за седницу Скупштине акционара Друштва биће објављен на:

- (i) на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије – у складу са чланом 335. став 4. Закона о привредним друштвима;
- (ii) и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности – у складу са чланом 335. став 4. Закона о привредним друштвима.

Приликом преузимања материјала за одржавање Скупштине Друштва, акционари могу преузети (уз остали материјал ближе наведен у горе тачки III овог позива), и формулар за гласање писаним путем без присуства седници. Такође, овај позив се лично упућује и сваком од акционара Друштва који то својство има на дан на који је донета Одлука Одбора директора о сазивању Скупштине, и то препоручено путем поште, на адресу наведену за сваког акционара у јединственој евиденцији акционара која се за Друштво води пред Централним регитром, депоом и клирингом хартија од вредности – у складу са чланом 335. став 3. тачка 1. Закона о привредним друштвима и у складу са Статутом Друштва).

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА





Јован Николић