

U skladu sa članom 335., 336. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/1183/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018 I 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 I 108/2016) i člana 41. Statuta „Autoprevoz-Janjušević“a.d.Priboj, Odbor Direktora doneo je Odluku o sazivanju Redovne sednice skupštine akcionara „Autoprevoz-Janjušević“a.d.Priboj, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima dana 27.03.2020. godine upućuje

628
27.03. 20

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AUTOPREVOZ-JANJUŠEVIĆ“A.D.
PRIBOJ.

Saziva se Redovna Skupština akcionara „Autoprevoz-Janjušević“a.d.Priboj iz Priboja.

Redovna sednica Skupštine održaće se dana **28.04.2020.godine**, sa početkom u **9,00 časova** u Priboju, u sedištu društva, ulica Jarmovac b.b.

Predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora za 2019.godinu;
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene za 2019.godinu;
3. Donošenje Odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2020.godini.

„Autoprevoz-Janjušević“a.d.Priboj na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 32371 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, što čini ukupno 32371 glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 18.04.2020.godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije do dana održavanja sednice.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu društva svakog radnog dana od 08 do 14 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.janjusevic.com, na internet stranici registra privrednih subjekata APR-a, na internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra.



Odbor Direktora

Vinko Janjušević