

"Velprom" AD
ul. Žitkovački put bb
Aleksinac 18220

U skladu sa članom 329., 335. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 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 članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I PRUŽANJE USLUGA VELPROM AD, ALEKSINAC (u daljem tekstu „Društvo“) ovim putem objavljuje:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 47. Statuta "Velprom" AD Aleksinac, na sednici održanoj dana 05.09.2019. godine, Nadzorni odbor doneo je sledeću Odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva:

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva za 30.09.2019.godine, sa početkom u 12 časova;**
- II. Predloženi dnevni red vanredne Skupštine je sledeći:**
 1. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju za 2019. godinu.;
 2. Ostalo.

O tački dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj izdatih običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva iznosi 7.156 akcija sa pravom glasa.

III. Na vanrednu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 20.09.2019.godine.

- Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva;
- Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari i/li predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva www.velpromad.rs.;
 - Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine,
 - Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,
 - Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, službeno zavedena, overena pečatom i potpisom zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica za zastupanje.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Društva: www.velpromad.rs.

IV. Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju vanredne skupštine objavljivanjem, i to objavom na internet stranici društva, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

V. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Trajković

