

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj: 10-5/1-2019

Datum 20.05.2019. godine

POZIV AKCIONARIMA

ZA X REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, dalje: „**Zakon**“), obaveštavamo akcionare društva ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (dalje: „**Društvo**“) da će se redovna X sednica skupštine Društva održati dana 30.06.2019.godine sa početkom u 11h, u Restoranu „Kristal“ ul.Đerdapski put bb, Kladovo, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i *Komisije za glasanje*
2. Izveštaj *Komisije za glasanje* (verifikacija glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i prisutnih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II Redovni postupak

1. Odluka o izbor Predsednika Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjih izveštaja za 2016. godinu:
 - a) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2016. Godinu, Matično Društvo:
 - Godišnjeg finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2016. godinu;
 - Izveštaja Revizora za Matično društvo za 2016. godinu;
 - b) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2016. Godinu, Konsolidovano Društvo:
 - Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu;
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Konsolidovane grupe, Odbora direktora za 2016. godinu
 - Izveštaja Revizora za Konsolidovano društvo za 2016. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjih izveštaja za 2017. Godinu,
 - a) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2017. Godinu, Matično Društvo:
 - Godišnjeg finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2017. Godinu;
 - Izveštaja Revizora za Matično društvo za 2017. godinu;

b) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2017. Godinu, Konsolidovano Društvo:

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu;
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju Konsolidovane grupe, Odbora direktora za 2017. godinu
- Izveštaja Revizora za Konsolidovano društvo za 2017. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjih izveštaja za 2018. Godinu,

a) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2018. Godinu, Matično Društvo:

- Godišnjeg finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju Odbora direktora za 2018. Godinu;
- Izveštaja Revizora za Matično društvo za 2018. godinu;

b) GODIŠNJEG IZVEŠTAJA za 2018. Godinu, Konsolidovano Društvo:

- Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu;
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju Konsolidovane grupe, Odbora direktora za 2018. godinu
- Izveštaja Revizora za Konsolidovano društvo za 2018. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende;

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru društva za reviziju redovnih godišnjih i konsolidovanih izveštaja;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija Društva

II UTVRĐUJE SE *Dan akcionara* dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine akcionara, to je 20.6.2019. godine.

Akcionari imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine, sa brojem glasova na *Dan akcionara*, utvrđenih u *Jedinstvenoj evidenciji akcionara* Centralnog registra hartija od vrednosti, koja je dostupna u sedištu Društva.

III Poziv za sednicu Skupštine upućuje se 20.5.2019. godine, sve u skladu sa članom 335 Zakona. Poziv se dostavlja, lično ili poštom, akcionarima Društva sa Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na 20.5.2019. godine - Dan donošenja ove Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine, kao i objavljuje na internet stranici Društva www.djerdapusluge.co.rs. Dostavlja se Agenciji za privredne registre, Centralnom registru hartija od vrednosti i Koorporativnom agentu. Upućuje se sa priložima 1 i 2: *Formular za glasanje u odsustvu i Punomoćje za glasanje*.

IV Materijal za Skupštinu se stavlja na raspolaganje akcionarima ili njihovim punomoćnicima u sedištu Društva, svakog radnog dana u radno vreme Društva, kao i na internet stranici Društva www.djerdapusluge.co.rs

V Ukupan broj običnih akcija Društva je 27.150, od toga je sa pravom glasa 21.289. Potreban kvorum za početak i rad sednice Skupštine je prisustvo minimum 10.645 glasova. Odluke po svim tačkama Dnevnog reda usvajaju se većinom od prisutnih glasova.

Glasanje po tačkama Dnevnog reda je:

- a) lično u odsustvu, uredno popunjenim *Formular za glasanje u odsustvu*, ili
- b) lično na sednici, za akcionare i punomoćnike na osnovu uredno popunjenog formulara *Punomoćje za glasanje*, koji raspolažu sa najmanje 500 glasova, a radi ostvarivanja mogućnosti rada sednice Skupštine i održavanja reda na sednici u skladu sa članom 328. Stav 5 Zakona.

Akcionar koji glasa u odsustvu, uredno popunjen *Formular za glasanje u odsustvu* i dostavljen u Društvo, smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao, čl 340 ZPD, odnosno uzdržan po tačkama gde nije glasao.

Formular za glasanje u odsustvu i *Punomoćje za glasanje*, jedan od njih uredno popunjen a jedan nepopunjen, akcionar dostavlja u sedište Društva *Komisiji za glasanje*, a u slučaju dostavljanja elektronskim putem i glasanja elektronskim putem akcionar je u obavezi da ih dostavi na e-mail adresu dju@djerdapusluge.co.rs, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpisi najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

VI Predlog izmena ili dodatnih tačaka Dnevnog reda za raspravu ili donošenje odluka, je moguć od akcionara sa min 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva sa obrazloženjem i predlogom teksta odluke.

VII OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor za sprovođenje sazivanja sednice Skupštine, objavu i dostavljanje Poziva za sednicu Skupštine Društva u skladu sa članom 335. Zakona.

VIII Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

PRILOZI:

Prilog 1: *Formular za glasanje u odsustvu*, sa oznakama F-DJU

Prilog 2: *Punomoćje za glasanje*, sa oznakom P-DJU.

Predsednik Odbora direktora

Karmenka Babić, dipl.ecc