

На основу чланова 335. и 371. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Акционарско друштво за трговину ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ Сурчин, са регистрованим седиштем на адреси ул. Ђуре Црљена бр. 1 Сурчин чији је матични број: 17254219 и ПИБ: 100338393 (у даљем тексту: „Друштво“) дана 20.10.2021. године објављује следећи:

ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за трговину Поморавље-Терм Сурчин,

Одбор директора Друштва је, на седници одржаној, дана 20.10.2021. године донео одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине Друштва која ће се одржати дана 11.11.2021. године са почетком у 12 часова у Нишу, у ул. Мајаковског бр. 34, Медијана.

За ову седницу Скупштине акционара Одбор директора Друштва предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина – одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара
3. Именовање записничара, две оверавача и три члана комисије за гласање
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE 44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина –одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара
4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина –одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане 19.06.2021. године
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина –одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара
6. Доношење одлуке о смањењу капитала поништењем сопствених акција.
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина –одлука се доноси $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара
7. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута
 - класа акције-обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN бр. RSPMTRE44097
 - број акција које гласају о одлуци: 46.971
 - потребна већина –одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара
8. Разно

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима о сазивању Скупштине акционарима Друштва дајемо следеће обавештење:

Друштво има укупно 64.451 обичних акција. О свим тачкама дневног реда право гласа имају акционари који поседују 46.971 комада обичних акција са укупно толико гласова.

Кворум за седницу Скупштине лини већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

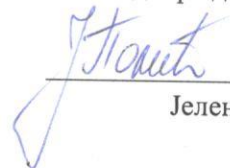
1. Материјали за ову седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и налазе се у Нишу, у ул. Мајаковског 34. Увид и преузимање материјала у вези са дневним редом за ову седницу Скупштине могуће је извршити сваког радног дана у времену од 12 до 16 часова до дана одржавања седнице Скупштине акционара. Такође материјали за ову седницу скупштине Друштва доступни су и на интернет страници Друштва: www.pomoravljeterm.co.rs.
2. Скупштину чине сви акционари Друштва. Сви акционари имају право да учествују у раду Скупштине што подразумева: (i) право да гласају о питањима о којима гласа њихова класа акција; (ii) право учешћа у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статуом Друштва и пословником Скупштине.
3. Свака акција даје право на један глас. Право учешћа у раду скупштине имају акционари односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 0.1% од укупног броја акција односно 64 акције и уписани су као акционари на дана акционара код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: „ЦРХoB“).
4. Акционари могу гласати у одсуству. Формулар гласачког листића се налази на интернет страници Друштва www.pomoravljeterm.co.rs
5. Додатно акционари који поседују већи број акција могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко заједничког пуномоћника. Формулар пуномоћја се налази на интернет страници Друштва www.pomoravljeterm.co.rs
6. Акционар је дужан да формулар за гласање достави Друштву најкасније до 9 часова на дан одржавања седнице скупштине друштва. Потпис акционара који гласа у одсуству на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.
7. Акционар је дужан да формулар пуномоћја достави у седиште Друштва најкасније три радна дана пре одржавања седнице. Потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом који регулише оверу потписа. Пуномоћник мора на седници Скупштине да презентује оригинал пуномоћје.
8. Један или више акционара који поседују 5% акција са правом гласа могу Одбору директора Друштва да предложи писаним путем: (i) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе (ii) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, као и (iii) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. Напред поменути предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева 10 дана пре дана

одржавања седнице Скупштине. Ако Одбор директора Друштва не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога на дневни ред. Друштво је у обавези да предлог допуне дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

9. Дан 01.11.2021. године одређује се за дан акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања ове седнице. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара ЦРХОВ.
10. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директору односно Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, 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.
11. Директор или Одбор директора је у обавези да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:
 - 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
 - 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
 - 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.
12. Акционар који има право учешћа у раду Скупштине, питања која намерава да постави, а која се односе на предложене тачке дневног реда Скупштине, мора доставити на адресу Друштва, у писменом облику и то најмање три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.
13. Питања која поставља акционар у смислу овог члана, не могу се тицати података који представљају пословну тајну друштва, као и података чије откривање може угрозити пословне интересе Друштва, осим, ако се ради о подацима који се морају ставити на располагање акционару сагласно одредбама Закона о привредним друштвима. Детаљније информације о коришћењу овог права налазе се на интернет страници Друштва www.pomoravljeterm.co.rs
14. Овај позив за заказану седницу Скупштине Друштва се упућује објављивањем на интернет страници Друштва www.pomoravljeterm.co.rs и интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs



Председник Одбора директора


Јелена Полић