

Na osnovu člana 335. i čl. 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11,99/11,83/14 i 5/15) i čl.67 Statuta AMB-Grafika AD Novi Sad i Odluke Nadzornog odbora AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD, Futoški put br.67, mat.br. 08023867 PIB 102034913 od 23.09.2019.godine upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD

Sednica Skupštine će se održati dana 07.10.2019. godine sa početkom u 15,00 časova, u sedištu Društva u Novom Sadu, Futoški put 67.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje sednice, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma za rad.

II RADNI DEO

1. Davanje ovlašćenja generalnom direktoru Gojković Slobodanu o zalaganju imovine AMB Grafika u svrhu dobijanja komercijalnog kredita i reprograma obaveza kod Gradske poreske uprave.
2. Donošenje odluke o izboru novog predsednika Nadzornog odbora društva

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj akcija na dan objave poziva za sednicu redovne skupštine akcionara je 445.849 akcije od kojih su 1443 sopstvene akcije bez prava glasa, a pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 444.406 običnih akcija, odnosno 444.406 glasova. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Skupština odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tačkama Dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se licima koji su akcionari društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.stylos.rs bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara, odnosno na pet dana pre dana održavanja Skupštine, 07.10.2019. godine.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara ili zajedno sa drugim akcionarima, imaju najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa, odnosno 444 akcije. U suprotnom, imaju pravo na učešće u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili na glasanje u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine lično ili preko punomoćnika ima pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, kao i pravo na dobijanje odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, kao i detaljne informacije o procedurama za glasanje preko punomoćnika i glasanje u odsustvu, pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava, kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335. stav 1. tač.4), 6) i 7) Zakona o privrednim društvima mogu se preuzeti na internet stranici Društva.

**Predsednik Nadzornog odbora
Svetlana TOMIĆ**

