

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE KVALITETA KVALITET, NIŠ
Niš, ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br. 82-86
MB: 070302606

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/201183/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) i odluke Odbora direktora sa sednice održane 17.05.2019. godine **KVALITET AD NIŠ** upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KVALITET AD NIŠ

Redovna sednica Skupštine akcionara **KVALITET AD NIŠ**, Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, Niš, održaće se dana **17.06.2019.** godine, sa početkom u 13:00 časova, u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš uz sledeći:

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - komisija za glasanje,
 - zapisničar i
 - overivači zapisnika.

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. god.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte
7. Razno

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu Skupštine društva

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici www.kvalitet.co.rs i u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova do dana održavanja sednice.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Ukupan broj glasova i pravo glasa u radu Skupštine predviđeno je članom 39. Statuta Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva **ne može lično učestvovati u radu skupštine** već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po odredbama Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice je 07.06.2019. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Akcijski kapital društva iznosi 157.500 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 120,00 dinara, emisije ISIN: RSKVNIE99186 i CFI kodom: ESVUFR.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 07.06.2019. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u prostorijama društva u toku radnog vremena od 8:00 do 15:00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Shodno odredbama Statuta ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije Odluka u cilju njihove dalje realizacije pred nadležnim institucijama.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini biće objavljen u skladu članom 335. Zakona o privrednim društvima.

U Nišu 17.05.2019. godine



Predsednica Odbora direktora
Vujadinika Branković