

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 i 91/2019) i člana 27. Statuta PARTENON M.A.M. SISTEM AD BEOGRAD Odbor direktora objavljuje:

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
PARTENON M.A.M. SISTEM AD

Dana 26.01.2021. godine saziva se vanredna sednica skupštine akcionara koja će se održati dana 16.02.2021. godine u u Beogradu, u ulici Simina 9a sa početkom u 11 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela skupštine: predsednika, zapisničara i komisije za glasanje,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice,
3. Usvajanje odluke o izdavanju akcija radi konverzije društvenog kapitala u akcijski kapital,
4. Razno.

Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 26.736 akcija, koje nose oznaku ISIN broj RSPTNNE14592, CFI kod ESVUFR. Svi akcionari imaju pravo ličnog učešća u radu skupštine.

Svaki akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre održavanja te sednice, tj. 06.02.2021. godine.

Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti u sedištu društva ili sa sajta Društva. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Punomoćje i glasački listić za glasanje u odsustvu se moraju dostaviti Društvu najkasnije do početka sednice skupštine.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva u APR-u, Beogradskoj berzi, Centralnom registru hartija od vrednosti, Komisiji za hartije od vrednosti.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija mogu se preuzeti svakog radnog dana od 10-12 časova u sedištu društva, u periodu pet dana pre održavanja sednice.

U Beogradu, 25.01.2021. godine



Predsednik Odbora direktora
Milica Tomić