

NAPREDAK AD PIROT

ODBOR DIREKTORA

Broj: 05

Datum: 18.02.2019. godine

Na osnovu čl. 335. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 13. Statuta PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 18.02.2019. godine, Izvršni direktor upućuje:

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NAPREDAK AD PIROT

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Pirotu, na adresi Paje Jovanovića 1, Piroto, dana 11.03.2019. godine sa početkom u 09:00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika skupštine
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
4. Donošenje Odluke sticanju sopstvenih akcija
5. Razno

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 2.593 običnih akcija koje daju pravo glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke pod tačkom 2. koju donosi Predsednik skupštine.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Pirotu, Paje Jovanovića 1, Piroto, svakog radnog dana u redovno radno vreme u periodu do dana održavanja sednice Skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 01.03.2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Akcionari imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasaju o pitanjima o kojima se glasa i pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom

redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine

GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je sastavni deo ovog Poziva.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine Društva upućuje se na adrese akcionara preporučenom pošiljkom, i objavljuje se na internet stranici Društva, registra privrednih subjekata, regulisanog tržišta i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Objavljivanjem ovog poziva smatra se da je Društvo ispunilo obavezu objave informacija, u skladu sa članom 65. stav 2 tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

NAPREDAK AD PIROT

Jovica Krstić, izvršni direktor

