



PIB: 100865449 UL. 1. OKTOBAR BR. 84
M.B. 08056480 BELA CRKVA

A.D. Trgobanat

Akcionarsko društvo „TRGOBANAT“ , Bela Crkva
Bela Crkva, ul. 1. Oktobar Br. 84
MB: 08056480
Broj 03-09/2023 од 29.09.2023. године

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 29.09.2023. godine, doneo je

ODLUKU O
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
“TRGOBANAT“ A.D., Bela Crkva

koja će se održati dana 26.10.2023. godine u sedištu Društva, Bela Crkva, ul. 1.Oktobar br. 84., sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu sednicu, se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva od 30.06.2023. godine
2. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
3. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima (dokapitalizacija)
4. Donošenje Odluke o nabavci imovine koju će naknadno opredeliti Odbor direktora

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Društva AD TRGOBANAT BELA CRKVA www.trgobanat.com i u sedištu Društva ul. 1. oktobra br. 84, Bela Crkva svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve potrebne radnje i mere za sprovođenje usvojenih Odluka Skupštine akcionara.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 80.574, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 80.574 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVTFR i ISIN broj: RSTRBAE61849. Statutom Društva čl. 44.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **16.10.2023. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova sa pravom glasa.

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.

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.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, odnosno akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika a sve u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima članovi 344.-349.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 3 (tri) radna dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu u skladu sa Statutom čl. 62 (Bela Crkva, Ul. 1. oktobra br. 84). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od strane Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranici Društva ili 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 upućuje se dana **03.10.2023. godine**, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici Društva www.trgobanat.com i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora

Dejan Dadić

