

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
ул. Сарајевска бр. 25-31
Матични број: 07091958
ПИБ СР 100286312

На основу члана 335. и 373. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), а у складу са Одлуком Одбора директора Друштва о сазивању Ванредне седнице скупштине акционара на седници одржаној дана 13.04.2020. године, упућује се:

ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине акционара Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд, одржаће се дана 28.05.2020. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва у Београду, у улици Сарајевска 25-31.

Одбор директора Друштва је утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - председника Скупштине акционара;
 - Комисије за гласање (3 члана);
 - Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума за рад.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2019. године;
2. Доношење Одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција;
4. Доношење Одлуке о измени Статута Акционарског друштва „YUGOSLAVIA COMMERCE“;
5. Разно

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова са правом гласа, а одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа, осим одлука из тачке 2. и 3. предложеног дневног реда које се доносе прописаном трочетвртинском већином гласова.

I Обавештење о начину на који се преузима материјал за седницу Скупштине

У складу са одредбом члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) материјал за седницу

Скупштине акционара Друштва, доступан је акционарима на интернет страници, Друштва: www.yugoslaviacommercead.rs или лично у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31, сваког радног дана у току редовног радног времена, почев од 06.05.2020. године.

Саставни део овог позива су: 1) пуномоћје за гласање, 2) формулар за гласање у одсуству и 3) формулар захтева за остваривање права несагласних акционара на откуп акција

II Дан утврђивања листе акционара (Дан акционара)

Дан утврђивања листе акционара (Дан акционара) је 18.05.2020.године. Право учесовања у раду Скупштине акционара имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар. На Ванредној скупштини акционара право гласа има 167.634 обичних акција ISIN број:RSYUCOE61032, CFI код: ESVUFR.

Одбор директора овлашћује извршног директора Друштва да упути Централном регистру Захтев за издавање листе акционара са стањем на дан 18.05.2020. године, а у сврху утврђивања Листе акционара који имају право учешћа у раду Ванредне седнице Скупштине акционара.

III Право учествовања у раду седнице Скупштине друштва

Акционар има право да учествује у раду Скупштине акционара, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем. уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице Скупштине друштва учествују или преко заједничког пуномоћника (пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов) или да гласају у одсуству, писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници Скупштине приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Заједнички пуномоћник акционара друштва на седници Скупштине друштва представља се на основу издатог пуномоћја акционара друштва.

Пуномоћје за заступање даје се у писаној форми, оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за заступање и формулар за гласање доставља се у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине друштва.

IV

Акционарима се не упућују појединачни писани позиви за седницу Скупштине, већ се овај позив објављује на интернет страници Друштва, као и на интернет страници Агенције за привредне регистре и Централног регистра и Београдске берзе а.д. Београд, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Истовремено, овај Позив се сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала члана („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), као и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП.



Председник Одбора директора друштва

Златко Виштица, неизвршни директор