

Društvo za promet robe na veliko i malo i pružanje usluga Velprom AD
PIB: 100303681; matični broj: 07287534;
Banca Intesa: 160-182713-84, Credit Agricole bank: 330-49000109-61
fax/ tel: 018/804-342; email: velpromad@gmail.com

“Velprom” AD
ul. Žitkovački put bb
Aleksinac 18220

U skladu sa članom 329., 335. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 I 14/2020), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 I 9/2020) i članom 4. Pravilnika o Službenom registru informacija ("Sl. Glasnik RS" br. 22/2017), DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I PRUŽANJE USLUGA VELPROM AD, ALEKSINAC (u daljem tekstu: „Društvo“) ovim putem objavljuje

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 47. Statuta “Velprom” AD Aleksinac, na sednici održanoj dana 25.05.2020. godine, Nadzorni odbor doneo je sledeću Odluku o sazivanju redovne Skupštine društva:

I. Saziva se redovna sednica Skupštine Društva za **29.06.2020** godine, sa početkom u 12 časova;

II. Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;
3. Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu;
4. Ostalo.

O tački dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj izdatih običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva iznosi 7.156 akcija sa pravom glasa.

I. Na redovnu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan **19.06.2020. godine**.

- Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva;
- Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari i/ili predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva www.velpromad.rs;
 - Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine,
 - Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,
 - Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, službeno zavedena, overena pečatom i potpisom zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica za zastupanje.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Društva: www.velpromad.rs.

IV. Poziv za redovnu sednicu skupštine Društva upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju redovne Skupštine objavljivanjem na internet stranici društva, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

V. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objave u Službenom registru informacija za javna društva.

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Trajković

