

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 36/2011 i 99/2011) i člana 44 Statuta IP «RAD» AD Beograd, Odbor Direktora Društva na osnovu odluke od 07.07.2020. godine, objavljuje

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА RAD AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Odbor direktor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 07.07.2020. godine, doneo odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara za dan 04.08.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Dečanska 12.

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje od 3 člana.
2. Verifikacija prisustva akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu.
5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu.

Društvo ima ukupno emitovanih 23.568 običnih akcija, sa 23.568 broja glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Skupštinu čine svi akcionari društva.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara.

Kao dan akcionara utvrđuje se datum 24.07.2020. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Punomoćja moraju biti sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte. Punomoćja se dostavljaju u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Pisani materijal za sednicu, sa tekstom predloga odluka, kopijom finansijskih izveštaja, punomoći i formulara za glasanje, akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

Miroslav Lazović, sr



M. Lazović