

AD TABAK NIŠ

Br. 85/48

Dana 29.06.2020.g

NIŠ

Na osnovu člana 330, člana 335 i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br.36/2011 i 99/2011) i člana 56. stav 1 tačka 8 Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, Odbor direktora AD TABAK NIŠ na sednici održanoj dana 29.06.2020.godine.

#### SAZIVA

#### Redovnu(godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva

Redovna (godišnja) sednica Skupštine AD TABAK NIŠ iz Niša održaće se dana 02.09.2020. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12.00sati.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ predlaže sledeći

#### Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisiju za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva.
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 05.03.2020.godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2019. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019. godini.
8. Donošenje odluke o izboru revizora AD TABAK NIŠ za 2020-tu. godinu.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 140.443 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara

odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan objave ovog poziva.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

Dan akcionara je 23.08.2020. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Nišu, ul. Kraljevića Marka 23. svakog radnog dana u periodu od 12.00 do 14.00 časova kao i elektronskim putem, upućivanjem zahteva na zvaničnu e-adresu Društva (tabaknis@yahoo.com).  
Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.  
Akcionarima se ne upućuje pojedinačni pisani poziv za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre Beograd i Beogradske berze a.d. Beograd.

PRESEDNIK ODBORA  
DIREKTORA



---

G-din Čiuka Sorin