

STUP VRŠAC AD VRŠAC
Stepe Stepanovića, Vršac
Del. br: 25/2
Datum: 19.01.2021. godine

Na osnovu članova 335. i 371. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Statuta Stup „Vršac“ a.d. Vršac, MB 08009961, PIB 100512973, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva od 19.01.2021. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA Stup „Vršac“ a.d. Vršac

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva Stup „Vršac“ a.d. Vršac, MB 08009961, PIB 100512973 održaće se **dana 17.02.2021. godine u 11 časova** u Sali za sastanke u sedištu Društva na adresi u Vršcu, Stepe Stepanovića 9, sa sledećim dnevnim redom:

- 1 Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma;
- 2 Imenovanje overivača Zapisnika i Komisije za glasanje;
- 3 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.07.2020. godine;
- 4 Donošenje Odluke o povlačenju akcija Stup Vršac a.d. Vršac sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
- 5 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Stup Vršac a.d. Vršac;

Stup „Vršac“ a.d. Vršac na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 29.675 običnih akcija.

Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluka iz tačke 4. o povlačenju akcija Stup „Vršac“ a.d. Vršac sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 07.02.2021. godine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
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 Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Punomoćja data za predhodnu sednicu Skupštine akcionara na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, vaze i za ovu sednicu, odnosno do opoziva.

Akcionar društva može punomoćje dati i elektronskim putem na e-mail Društva: office@stup.rs i tada ovo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se reguliše elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri radna dana pre održavanja Skupštine, odnosno najkasnije do 10.02.2021.godine, lično ili poštom na sledeću adresu: Stup „Vršac“ a.d. Vršac, ul. Stepe Stepanovića 9.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima i članom 123. Zakona o tržištu kapitala. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti

akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva: www.stup.rs

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara Društva, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva: www.stup.rs

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020).

Predsednik Odbora direktora
Želimir Dabić

