

ПД "ОМОЉИЦА" АД

Број: 115
22 07 20 21
ОМОЉИЦА, Краља Петра I бр.2

Na osnovu člana 335, 371. , 372 i člana 373. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 77. Statuta PD „Omoljica“ ad Omoljica (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 22.07.2021. godine doneo je:

ODLUKU - POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PD „OMOLJICA“ A.D. OMOLJICA

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 12.08.2021. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Mašinskog parka.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 22.07.2021. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.pdomoljicaad.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog registra Hartija od vrednosti, na internet stranici Beogradske berze i u službenom registru informacija Komisije za hartije od vrednosti.

Za ovu vanrednu sednicu skupštine akcionara se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

- 1- Razrešenje jednog člana Odbora direktora
- 2- Izbor novog člana Odbora direktora

Skupštini se predlaže da po navedenim tačkama dnevnog reda donese odluke.

Pravo glasanja za donošenje odluka po navedenim tačkama dnevnog reda imaju vlasnici običnih akcija Društva. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa iznosi 326.875.

Za donošenje odluke potrebno je da za istu glasa najmanje jedna polovina glasova od prisutnog broja akcionara sa pravom glasa.

Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara biće objavljena na internet stranici Društva na adresi: www.pdomoljicaad.rs

Materijal za sednicu Skupštine zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji nema

akcije najmanje u vrednosti od 0,1% akcija sa pravom glasa ne može lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov, ili da glasa u odsustvu.

Akcionari svoje učešće ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6 Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari treba da obaveste Društvo o imenovanju punomoćnika pisanim putem na adresu PD "Omoljica" AD, 26230 Omoljica, ulica Kralja Petra I br 2, u skladu sa statutom Društva u smislu člana 344. stav 11 ZPD.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara su ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12. avgust 2021. godine (Dan akcionara), odnosno njihovi punomoćnici.

Akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem ili predlogom odluke. Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem uputi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu u vezi sa odlučivanjem po predmetnoj tački dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici Skupštine akcionara ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na predmetnom obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overe potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U Omoljici, 22.07.2021. god.



Predsednik Odbora direktora

Vladan Jeremić
/ Vladan Jeremić /