

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA AD, BEOGRAD (ZVEZDARA) Odbor direktora objavljuje:

**Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
ELEKTROVEZE PROIZVODNJA a.d.**

Dana 31.10.2022. godine saziva se vanredna sednica skupštine akcionara koja će se održati dana 21.11.2022. godine u u Beogradu, u ulici Svetog Nikole 27, sa početkom u 12 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela skupštine: zapisničara i komisije za glasanje,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze,
4. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
5. Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije,
6. Razno.

Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 3. Dnevnog reda, koja se donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja emitovanih akcija s pravom glasa.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 9.720 akcija, koje nose oznaku ISIN broj RSELVPE40844, CFI kod ESVUFR. Svi akcionari imaju pravo ličnog učešća u radu skupštine.

Svaki akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre održavanja te sednice, tj.11.11.2022. godine.

Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti u sedištu društva ili sa sajta www.tesla-capital.com. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica,

mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Punomoćje i glasački listić za glasanje u odsustvu se moraju dostaviti Društvu najkasnije do početka sednice skupštine.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na internet stranici APR-a, Beogradske berze, Centralnog registra hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija mogu se preuzeti svakog radnog dana od 10-12 časova u sedištu društva, u periodu pet dana pre održavanja sednice.

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja odluke o povlačenju akcija Akcionarskog društva ELEKTROVEZE PROIZVODNJA sa MTP Belex tržišta Beogradske berze, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev društvu za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu korporativnog agenta www.tesla-capital.com. Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluke ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara a glasali su u odsustvu protiv odluke ili su bili uzdržani, mogu roku od 15 dana od dana zaključene sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex, podneti zahtev za isplatu akcija. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 10-12 časova u sedištu društva, u periodu pet dana pre održavanja sednice.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

U Beogradu, 31.10.2022. godine

Predsednik Odbora direktora

Dušan Stanojević

