

Na osnovu člana 365,335,336 i 367. Zakona o privrednim društvima , Odbor direktora privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD iz Novog Sada, Ul. Jovana Cvijića br.7, obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine dana 09.04.2019. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **VATROSERVIS AD NOVI SAD**

- Saziva se Redovna godišnja Skupština akcionara privrednog društva VATROSERVIS AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo)
  - Redovna godišnja Skupština Društva će se održati u Novom Sadu, ul. Jovana Cvijića br.7, u sali za sastanke Društva, dana 15.05.2019. godine sa početkom u 09,00 časova.
  - Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i na internet stranici registra privrednih subjekata .
  - Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Jovana Cvijića br.7, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.
  - Odbor direktora utvrđuje 09.05.2019. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
  - Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

#### **Dnevni red**

- Otvaranje Redovne sednice skupštine akcionara
  1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
  2. imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
  3. verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara- Radni deo
  4. Usvajanje Zapisnika s aprethodne sednice Skupštine akcionara
  5. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2018. godinu
  6. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu
  7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu
  8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
  9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
  10. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2019. godinu
  11. Izbor članova Komisije za reviziju
  12. Razno

## I

Poziv za sednicu skupštine društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva na dan 09.04.2019. godine, zatim na internet stranici društva , na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.

## II

Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 8036 izdatih akcija od kojih su 8036 akcija sa pravom glasa dok nema akcija izdatih kao sopstvene akcije u skladu sa čl. 41 Zakona o privatizaciji ,bez prava glasa i koji ne ulaze u kvorum.Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru,depou i kliringu hartija od vrednosti. Sve odluke iz dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova.

## III

Pravo neposrednog učešća u radu skupštine akcionara imaju akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcije društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine akcionara ,uključujući i pravo da u njegovo ime glasa . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica i mora da sadrži: Ime odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima iz člana 265.stav 1. tačka 1 Zakona, ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265 stav 1 tačka 1 zakona , broj vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora boiti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.Punomoćja akcionara dostavlja se na adresu sedišta društva , najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice do 14 h.

Akcionari mogu da glasaju i pisnim putem , dopisom koji sadrži sve navedene elemente sadržaja punomoćja za glasanje ,bez prisustva sednici uz jasno izjašnjenje ZA, PROTIV ili UZDRŽAN po svakoj tački dnevnog reda za koju je predloženo donošenje odluka, bez overe svog potpis ana tom dopisu.

## IV

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja , kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da diostave tekst odluke koju predlažu , najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

**PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA**



**JUGOSLAV SEL**