

AKCIONARSKO DRUŠTVO JADAR LOZNICA

Loznica, ul. Vlade Zečevića br.4

MB:17029673

Na osnovu člana 335. u vezi sa članovima 336, 337 i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Odluke Odbora direktora JADAR AD LOZNICA, ul. Vlade Zečevića br. 4, Loznica koja je doneta na sednici Odbora direktora koja je održana dana 22.04.2021. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima, dana 22.04.2021.godine

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

JADAR AD LOZNICA

Redovna sednica skupštine akcionara JADAR AD LOZNICA održaće se za 27.05.2021.godine, sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva na adresi ul. Vlade Zečevića br. 4, Loznica.

Za redovnu sednicu Skupštine, predlaže se utvrđen sledeći

DNEVNI RED

A.PRETHODNI POSTUPAK:

1. Verifikacija učesnika sa utvrđenim kvorumom za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika;

B. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 22.01.2021.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020.godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020.godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2020. godinu;
6. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o izboru članova u Odbor direktora;
8. Donošenje odluke o promeni Pravilnika o radu skupštine
9. Donošenje odluke o promeni Statuta
10. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva ul. Vlade Zečevića br. 4, Loznica, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova kod poslovnog sekretara Društva ili na internet stranici društva (www.jadar.rs).

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 48.603, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 48.603 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSJDARE64261.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija odnosno od 48.603 komada običnih akcija sa pravom glasa koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSJDARE64261, tj. najmanje 48 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno. Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **17.05.2021. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana **17.05.2021. godine** biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 9,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine koji mogu preuzeti u sedištu Društva ul. Vlade Zečevića br. 4, Loznica, obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora
Dragoslav Nikolić

