

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: **04.04.2024.** godina, broj: **15**, www.jadranad.com

JADRAN A.D.

015

04.04.2024.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, Proleterska 41

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8., a u vezi sa članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), članom 44, 63. i 77. stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 14. od 04.04.2024. godine, **Odbor direktora** dana 04.04.2024. godine, objavljuje:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), da će se redovna sednica Skupštine akcionara Društva održati u ponedjeljak, 10.06.2024. godine sa početkom u 07:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2023. godinu,
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta;
6. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta;
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa Društva.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 123.110 običnih akcija, sa 123.110 glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim tačke 2. koju donosi predsednik Skupštine.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva www.jadranad.com.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 31.05.2024. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.jadranad.com).

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ima glasa. Formular punomoćja je dostupan na internet sajtu Društva (www.jadranad.com). Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština akcionara raspravlja i donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva (www.jadranad.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ad Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Ilija Kovač

predsednik Odbora direktora

