

STUP „VRŠAC“ A.D.

Stepe Stepanovića 9

VRŠAC

Broj: 727/3

Datum: 17-06-2020

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora STUP-a „VRŠAC“ A.D. 727/1 od 17.06.2020. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima:

P O Z I V

za

redovnu sednicu Skupštine akcionara

Odbor direktora STUP „VRŠAC“ A.D. na svojoj sednici održanoj dana 17.06.2020. godine doneo je Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine akcionara, **dana 23.07.2020. godine u 11 časova** u Sali za sastanke u sedištu Društva, Stepe Stepanovića br. 9, Vršac.

Odbor direktora predlaže Skupštini sledeći:

DNEVNI RED

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje dva overača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Verifikacija Zapisnika i Odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2019. godine
4. Razmatranje predloga Odbora direktora o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa Izveštajem nezavisnog revizora „KRESTON MDM REVIZIJA“ D.O.O. Beograd za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
7. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2020. godini
9. Donošenje Odluke o izmeni Statuta društva

STUP „VRŠAC“ A.D. na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 29.675 akcija koje daju pravo glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 29.675 glasova.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese Odluke po tačkama 3,4,5,6,7,8 i 9. dnevnog reda.

Sve Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika kome je dato punomoćje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu glasati i u odsustvu putem glasačkih listića u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Punomoćja se moraju dostaviti najkasnije do 20.07.2020. godine u sedište Društva. Punomoćja data za prethodnu sednicu Skupštine akcionara na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva.

Potpis na punomoćju za glasanje i formularu za glasanje u odsustvu ne mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar Društva može punomoćje dati i elektronskim putem na e-mail adresu Društva: office@stup.rs i tada ovo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva: www.stup.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja i donese Odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a upućuje se Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Utvrđuje se **dan akcionara** koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno **13.07.2020. godine**.

Utvrđuje se dan dividende 13.07.2020. godine.

Poziv za sednicu objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora direktora
Želimir Dabić

