

STUP „VRŠAC“ A.D.

Stepe Stepanovića 9

VRŠAC

Broj: 354

Datum: 04 MAR 2019

Na osnovu člana 335. i člana 371. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara STUP-a „VRŠAC“ A.D. od 04.03.2019. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima:

P O Z I V za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Odbor direktora STUP „VRŠAC“ A.D. na svojoj sednici održanoj dana 04.03.2019. godine doneo je Odluku o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara, **dana 03.04.2019. godine u 11 časova** u Sali za sastanke u sedištu Društva, Stepe Stepanovića 9, Vršac.

Odbor direktora predlaže Skupštini sledeći:

D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje dva overača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
4. Verifikacija Zapisnika i Odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.04.2018. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u sa predlogom Odluke
6. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva
7. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata

STUP „VRŠAC“ A.D. na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 32.660 akcija, od kojih su 2.985 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 29.675 glasova.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese Odluke po tačkama 2,4,5,6 i 7. dnevnog reda.

Sve Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim Odluke iz tačke 6. Dnevnog reda za koju je potrebna tročetvrtinska većina 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 29.03.2019. 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 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Utvrdjuje se **dan akcionara** koji pada na deseti dan od dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno **24.03.2019. 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

