



Podunavlje AD
Jugoslovenske Armije 42
21400 Bačka Palanka
PIB 100496731
MB 08005834

Broj: 01-03-02/24

Dana: 05.04.2024. godine

Na osnovu člana 61 – 62 člana i člana 75 stav 1 tačka 8 Statuta AD PODUNAVLJE, Odbor direktora usvojio je

ODLUKU **o sazivanju redovne godišnje skupštine**

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD Podunavlje Bačka Palanka za dan **07.05.2024.** godine, sa početkom u 10 h, u sedištu Društva, na adresi Jugoslovenske armije 42.

JAVNI POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini, upućuju se dana **05.04.2024.** godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.podunavlje.rs), zatim na internet stranici Agencije za privredne registre, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, Brokersko-dilersko društvo ILIRIKA Investments.

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara**
 - Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
 - Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 31.05.2023. godine**
- 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu**
 - Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. godinu
 - Izveštaj Odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2023. godinu
 - Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2023. godinu
 - Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju
- 4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju organa**

Po napred navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa.

PREUZIMANJE DOKUMENTOVANOG MATERIJALA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Kompletan materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično na adresi sedišta Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12h do 15h.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U SKUPŠTINI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i da glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično da učestvuje u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 26.04.2024. godine, deseti dan pre održavanja sednice. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj imaju pravo učešća u radu Skupštine.

AD PODUNAVLJE Bačka Palanka, na dan upućivanja poziva 05.04.2024. godine ima ukupno emitovano **177.280** običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini AD Podunavlje Bačka Palanka iznosi 175.298. Ukupan broj emitovanih akcija umanjen je za **1.982** akcije koje pripadaju Akcionarskom fondu bez prava upravljanja.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni rad sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne godišnje sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora 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. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa imaju pravo da lično učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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

1. Ime, prezime, jmbg i adresu prebivališta akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i adresu i državu prebivališta akcionara koji je strano fizičko lice.

- Poslovno ime, adresa sedišta i matični broj akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, adresa sedišta i broj registracije za akcionara koji je strano pravno lice;
- 2. Ime punomoćnika sa ličnim identifikacionim podacima;
- 3. Broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje izdaje;

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

