

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА" ПЕЋИНЦИ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 02-2/4
ДАНА: 12.06.2020. године
Пећинци, С. Бајића 12

На редовној седнице Одбора директора Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину "САВА" Пећинци одржане дана 12.06.2020. године у Пећинцима, Слободана Бајића 12, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране председника и једног члана Одбора директора, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 365. члана 335. и члана 332. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) члана 69. став 1. тачка 8, у вези члана 40. и члана 42. Статута "САВА" АД Пећинци од 25.06.2012 године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011, 112/2015) Одбор директора "САВА" АД Пећинци свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

редовна седница Скупштина акционара

"САВА" АД Пећинци

која ће се одржати 13.07.2020. године у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, са почетком у 09,30 часова, у просторији сала за састанке. **Дан слања позива: 12.06.2020. године.**
За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника редовне годишње седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума,

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара "САВА" АД Пећинци одржане априла 2019. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "САВА" АД Пећинци за 2019. годину,
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја САВА АД Пећинци за 2019. Годину
4. Доношење одлуке о покрићу губитка,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању "САВА" АД Пећинци у 2019. години, -Годишњи извештај о пословању,
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију фин. Извештаја за 2020. годину
7. Доношење одлука о разрешењу и именовању органа Друштва,
8. Доношење одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности,
9. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 12.06.2020. године има укупно 139018 обичних акција са правом гласа, од којих је 118270 акције са правом гласа, које дају право на 118270 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлуке по наведеним тачкама дневног реда, осим по осмој тачки дневног реда скупштине се

доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одлуке по осмој тачки дневног реда доносе се већином гласова присутних акционара са правом гласа и трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа. Саставни део материјала за седнице Скупштине је обавештење о правима несагласних акционара и формулар захтева за остваривање тог права.

Одређује се 03.07.2020. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом пошљицом на адресу седишта Друштва: "САВА" АД Пећинци, Слободана Бајића 12, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: savapecinci@gmail.com најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

- о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,
- о предлогу формулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,
- о дану акционара,
- о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, са формуларом за гласање у одсуству,

могу се преузети са интернет странице Друштва www.savasabac.co.rs.

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.savasabac.co.rs, на интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању редовне седнице скупштине акционара „САВА“ АД Пећинци и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"САВА" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председник

Новаков Љубомир

