

Na osnovu člana 335 i 398 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Cooperativa“ ad Beograd donete na sednici Odbora direktora od 21.05.2018. godine, dana 25.05.2018. godine upućuje se:

**POZIV
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
COOPERATIVA AD BEOGRAD**

Redovna godišnja sedinca Skupštine akcionara COOPREATIVA AD Beograd, održaće se u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39, u sali Društva u subotu 30.06.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela - Predsednika Skupštine, Zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa XI redovne Skupštine akcionara COOPREATIVA AD Beograd održane dana 30.06.2017. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja COOPREATIVA AD Beograd, sa izveštajem o poslovanju, za period 01.01.2017. – 31.12.2017. godine sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje izveštaja revizora društva;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu.

Skupštini se predlaže da o svim tačkama dnevnog reda donese odluke. Pravo glasa za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 476.365 običnih akcija Društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas, tako da ukupno ima 476.365 glasova.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pismenim i elektronskim putem.

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva www.coop.rs počev od 25.05.2018. godine bez prekida, do dana održavanja sednice Skupštine akcionara,
- na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze, a biće dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti u cilju objavljivanja.

Materijal za sednicu Skupštine sa predlozima svih odluka, po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva ww.coop.rs a mogu se preuzeti lično ili putem punomoćnika i u sedištu društva u Beogradu Bulevar Vojvode Mišića 37-39, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa (476 akcija).

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan za lično učešće, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostoriji Društva u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39 najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2018. godine (dan akcionara).

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana do održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluka.

Akcionar koji ima pravo u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora najkasnije tri dana do održavanja sednice Skupštine pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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 na sednici.

Akcionari mogu glasati i pisanim putem bez prisistva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasnje sa obavezom dostavljanja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojim je glasao.

Punomoćja se mogu dostaviti i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na e-mail adresu info@coop.rs koje mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje do dana održavanja redovne sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo do dana održavanja sednice Skupštine.

COOPERATIVA AD
Generalni direktor
Paunović Nebojša
