

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD
Beograd, ul. Kumoraška br. 263
MB: 07031637

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 –dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) i odluke Direktora u skladu sa članom 20. stav 2 Statuta od 23.01.2017. godine, **AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD**, Beograd, dana 22.11.2018. godine, upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD IO BEOGRAD, BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD IO BEOGRAD, BEOGRAD, ul. Kumodraška br. 263, održaće se dana **17.12.2018.** godine. sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Kumodraška br. 263, Beograd uz sledeći :

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - komisija za glasanje,
 - zapisničar i
 - overivači zapisnika.

REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija radi izvršenja ugovorne obaveze Kupca
4. Izmene i dopune Statuta Društva
5. Razno

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici i u sedištu Društva ul. Kumodraška br. 263, Beograd - Voždovac, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova i pravo glasa u radu Skupštine predviđeno je članom 16. Statuta Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po odredbama Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice je **07.12.2018. godine** i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 07.12.2018. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 8,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Shodno odredbama Statuta ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije Odluka u cilju njihove dalje realizacije pred nadležnim institucijama.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ova odluka istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara u smislu člana 65 stav Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu u smislu člana 335 Zakona o privrednim društvima, koja se upućuje i objavljuje na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti i regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije društva.

Direktor Društva

Dragiša Anisijević, generalni direktor

