

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 30. Статута, Одбор директора ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, из Суботице, Босе Милићевић бр. 4, МБ: 08220255, на основу усвојене одлуке о сазивњу редовне седнице скупштине акционара Друштва, објављује дана 22.03.2019. године

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА

Обавештавају се акционари ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА да ће се редовна седница Скупштине Друштва одржати 23.04.2019. године у сали за састанке у улици Босе Милићевић бр. 4, у Суботици, са почетком у 11:00 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2018. годину - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара и њихових пуномоћника с правом гласа,
2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2018. годину - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара и њихових пуномоћника с правом гласа,
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског резултата пословања за 2018. годину - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара и њихових пуномоћника с правом гласа,
4. Доношење одлуке о измени и допуни Статута - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара и њихових пуномоћника с правом гласа,
5. Доношење одлуке о измени и допуни Пословника о раду скупштине - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара и њихових пуномоћника с правом гласа,
6. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - одлука се доноси трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјал за седницу скупштине и предлози одлука су доступни акционарима сваког радног дана у времену од 10:00-12:00 часова, у Суботици, у улици Босе Милићевић бр. 4, до дана одржавања Скупштине.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине акционара је 13.04.2019. године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.

На дан упућивања позива, ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА има укупно емитовано 236.255 обичних акција са правом гласова, од чега је 224.333 акција са правом гласа на овој седници Скупштине акционара, обзиром да Друштво има 11.922 сопствених акција које не дају право гласа.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

Акционар који поседује најмање 0,1 % акција од укупно емитованих акција има право да учествује у раду Скупштине лично. Акционар који поседује мање од наведеног броја акција може своје право у Скупштини да оствари преко заједничког пуномоћника на основу писаног пуномоћја, које мора бити састављено у форми и на начин предвиђен Законом.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлажу да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Ако Одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:

1. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неправедно ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, ЈМБГ, пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони документ и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице.

2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,

3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Ако пуномоћ за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може бити искључиво члан органа тог правног лица или запослени у том правном лицу.

Пуномоћје се може дати и електронским путем слањем пуномоћја на e-mail адресу: office@intersped.co.rs, у ком случају мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћје мора бити достављено у седиште ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Босе Милићевић бр. 4, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Одбора директора



Миленко Алексић