

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11 i 99/11) i člana 83. Statuta Akcionarskog društva za održavanje motornih vozila A.D. "Ei Autoservis" Niš (u daljem tekstu: Društvo), sve svoje akcionare A.D. „Ei Autoservis“ Niš obaveštava o datumu održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara i upućuje

P O Z I V
ZA PRISUSTVO VANREDNOJ
SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva (u daljem tekstu Skupština) održaće se 8.5.2019. god. sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva u Nišu, Bulevar Cara Konstantina br. 80-82, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine.
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.

II Redovni postupak

4. Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje.
5. Utvrđivanje dnevnog reda.
6. Donošenje Odluke o promeni Statuta Društva.
7. Razno.

III Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara se nalazi u prostorijama Društva na adresi Bulevar Cara Konstantina br. 80-82 i dostupan je svim akcionarima svakog radnog dana od 9.00 do 11.00 časova.

IV Akcionar može lično učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine ako ima ili predstavlja najmanje 45 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju 45 akcija mogu zaključiti Ugovor o udruživanju akcionara u skladu sa članom 57. Statuta Društva i na taj način ostvariti pravo glasa na Skupštini preko zajedničkog zastupnika.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje na Skupštini je tajno putem glasačkih listića.

V UTVRĐUJE SE predlog Odluke koju donosi Skupština akcionara.

Sastavni deo ove Odluke je predlog Odluke koju donosi Skupština akcionara.

VI Utvrđuje se dan akcionara 28.4.2019. god. na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine 2019. god., shodno odredbi člana 331, stav 1. Zakona o privrednim društvima.

VII Akcionari mogu izvršiti uvid u predlog Odluke u prostorijama Društva, od dana objavljivanja izveštaja o bitnom događaju pa do 8.5.2019. god., svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 11.00 časova. Punomoćnici akcionara i zastupnici akcionara su obavezni da dostave uredno popunjena punomoćja, odnosno Ugovor o udruživanju do dana održavanja Skupštine, u prostorijama Društva.

VIII Poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli društva.

U Nišu, 16.4.2019. god.



Za A.D. "Ei Autoservis" Niš
Predsednik Odbora direktora
Aleksandrov Saša

[Handwritten signature]