

СТАНСЕРВИС АД Београд

Корнатска бр.2, матични број 06437079, ПИБ 101822828

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 20. Статута СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД, Корнатска бр. 2, матични број 06437079, ПИБ 101822828, а у складу са чл.65. став 2, тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011) одбор директора Друштва, дана 22.05.2019. године, објављује следећи:

П О З И В

За седницу редовне скупштине акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД, Корнатска бр. 2, матични број 06437079, ПИБ 101822828, која ће се одржати у петак **21.06.2019.** године, са почетком у 13 часова, у седишту Друштва, у Београду, Корнатска бр.2, у сали на I спрату, са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице Друштва Именовање записничара и три члана комисије за гласање;
2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара од 29.06.2018. године;
3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја;
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора;
5. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину;
6. Доношење одлуке о покрићу губитка;
7. Одлука о разрешењу директора и именовању директора Друштва;
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019. годину;
9. Доношење одлуке о принудном откупу акција;
10. Питања и предлози.

• Друштво на дан 22.05.2019. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно **8.197** **обичних акција**. Кворум за седницу Скупштине акционара, чини обична већина укупног броја акција са правом гласа.

• Скупштина може одлучивати само о тачкама на дневном реду. По наведеним тачкама дневног реда гласају присутни акционари, који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа;

• Одбор директора одређује дан **11.06.2019. године**, као дан утврђивања листе акционара - **дан акционара**. Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара, ће дана 11.06.2019. године бити сачињен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

• Материјал за седницу могу се преузети у писменој форми у седишту Друштва, сваког радног дана од 08-16 часова, лично или путем пуномоћника.

• Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

• Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима

је гласао. Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да председнику и 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.

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

- би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лице;
- би давањем одговора било учињено кривично дело;
- је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

• 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 (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). 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 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. Учешће у раду Скупштине електронским путем из члана 341. Закона о привредним друштвима, није омогућено.

• Сав материјал за ову седницу се у целини може преузети у просторијама Друштва, сваким радним даном од 08 - 16 часова.

• Објава се такође врши и на интернет страници регулисаног тржишта/МТП Берзе на које су акције укључене и интернет страници Агенције за привредне регистре, а обавештење о сазивању редовне скупштине акционара се доставља Комисији за хартије од вредности.

ЗА ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председник

Срђан Златковић

