



CRVENI SIGNAL AD – BEOGRAD
MB 07082860, PIB 100120464
Karađorđeva 11, 11000 Beograd
Tel. 011 / 2633 149
Fax. 011 / 2624 528

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), kao i ovlašćenja iz člana 63. Statuta privrednog društva Crveni signal-Beograd akcionarsko društvo za saobraćaj i saobraćajnu tehniku, Beograd (Savski venac), Odbor direktora društva je odlukom sa sednice održane dana 17.06.2019. godine sazvao redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara društva u 2019. godini, pa shodno tome društvo objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

i upućuje sledeći:

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU PRIVREDNOG DRUŠTVA CRVENI SIGNAL-BEOGRAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNU TEHNIKU, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
U 2019. GODINI

koja će se održati dana 01.08.2019. godine sa početkom u 14:00 časova
u Beogradu, u prostorijama društva u ul. Karađorđeva 11

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice skupštine Društva;
2. Izbor predsednika skupštine Društva;
3. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje;
4. Imenovanje zapisničara;
5. Izveštaj komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima skupštine Društva;
6. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 30.06.2017. godine;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Društva za 2017. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj
 - Godišnji izveštaj o poslovanju
 - Usvajanje revizorskog izveštaja
 - Izveštaj Odbora direktora
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja Društva za 2018. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj
 - Godišnji izveštaj o poslovanju
 - Usvajanje revizorskog izveštaja
 - Izveštaj Odbora direktora
9. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2019. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadnom odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva, tj. naknadnom odobrenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Odbor direktora Društva predlaže akcionarima da na redovnoj sednici skupštine Društva glasaju za usvajanje odluka po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Ukupan broj akcija. Društvo je emitovalo ukupno 181.980 (sto osamdeset-jednu hiljadu devetstotina osadmeset) običnih akcija u okviru serije akcija RSCRSIE90015, sa nominalnom vrednošću od 300,00 RSD (trista dinara). Društvo nema niti je izdavalo preferencijalne akcije. Obične akcije serije

RSCRSIE90015 daju 1 (jedan) glas po akciji. Odluka o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva smatra se usvojenom ukoliko za nju glasa najmanje većina od 3/4 (tri četvrtine) od prisutnog broja akcionara na redovnoj sednici skupštine u skladu sa članom 471. Zakona.

I. Načini za preuzimanje materijala za sednicu

U skladu sa članom 44. Statuta Društva akcionari mogu preuzeti materijale za redovnu sednicu skupštine Društva na jedan od sledećih načina:

- u sedištu Društva, na adresi Karađorđeva br. 11, 11000 Beograd, od 10 do 16h, ili
- na internet stranici Društva www.crvenisignal.co.rs

Dodatno, akcionari se mogu obratiti telefonskim putem Društvu radi preuzimanja neophodnih formulara, nakon čega će Društvo o svom trošku dostaviti svakom od akcionara koji to zatraži sve neophodne formulare i ostala dokumenta na dostavljenu adresu.

II. Pouka o pravima akcionara

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red predstojeće sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se dostavlja pisanim putem najkasnije 10 (deset) dana pre Dana održavanja redovne sednice.

Pravo učešća u radu. U skladu sa članom 27. Statuta Društva svaki akcionar ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine Društva već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Pravo postavljanja pitanja i dobijanja odgovora. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine Društva ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice skupštine Društva, kao 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 redovne sednice skupštine Društva. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u slučajevima određenim u članu 342. Zakona.

Glasanje u odsustvu. U skladu sa članom 340. Zakona akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (koji se nalazi u prilogu ovog Poziva) u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje. U skladu sa članom 344. Zakona akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Ako nije pribavljeno odobrenje za raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku kojom se odobrava sticanje / raspolaganje imovinom velike vrednosti. Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

III. Formular za davanje punomoćja

Formular za davanje punomoćja kojim akcionar ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa nalazi se u prilogu ovog Poziva.

IV. Obaveštenje o Danu akcionara

Odbor direktora će u skladu sa članom 331. Zakona na deseti dan pre Dana održavanja redovne sednice tj. na dan 22.07.2019. godine, utvrditi spisak svih akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva. Odbor direktora je dužan da svakom akcionaru Društva na njegov izričit pisani zahtev bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva dostavi (u elektronskoj ili pisanoj formi) spisak svih akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine Društva.

Pravo na predlaganje dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština Društva donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja redovne sednice skupštine Društva. Društvo je dužno da ovaj predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine Društva na način predviđen Zakonom.

Pravo na postavljanje pitanja. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine Društva ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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 sednice Društva. Ako se na sednici skupštine Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora neće se u zapisnik sa sednice.

Procedura za glasanje preko punomoćnika. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Celokupna procedura za glasanje preko punomoćnika detaljno je objašnjena u članu 47. Statuta Društva.

Glasanje u odsustvu. Procedura za glasanje u odsustvu regulisana je članom 46. Statuta Društva.

Prilog I – Formular za glasanje

Prilog II – Formular za davanje punomoćja

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.crvenisignal.co.rs.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

U Beogradu, dana 24.06.2019. godine

CRVENI SIGNAL – BEOGRAD AD

Igor Markicević, generalni direktor

