

**Društvo za promet robe na veliko i malo i pružanje usluga Velprom AD**  
**PIB: 100303681; matični broj: 07287534;**  
**Banca Intesa: 160-182713-84, Credit Agricole bank: 330-49000109-61**  
**fax/ tel: 018/804-342; email: [velpromad@gmail.com](mailto:velpromad@gmail.com)**

**“Velprom” AD**  
**ul. Žitkovački put bb**  
**Aleksinac 18220**

U skladu sa članom 329., 335. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06) DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I PRUŽANJE USLUGA VELPROM AD, ALEKSINAC ( u daljem tekstu „Društvo“) ovim putem objavljuje:

### **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 47. Statuta “Velprom” AD Aleksinac, na sednici održanoj dana 04.09.2020. godine, Nadzorni odbor doneo je sledeću Odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva:

- I.** Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva za **30.09.2020.** godine, sa početkom u 12 časova;  
**II.** Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:
1. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze AD Beograd;
  2. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju za 2020. godinu;
  3. Ostalo.

O tački dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj izdatih običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva iznosi 7.156 akcija sa pravom glasa.

**I.** Na vanrednu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan **04.09.2020.** godine.

- Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda može se preuzeti svakog radnog dana počev od 07.09.2020. godine u periodu od 08h do 14h u prostorijama Društva koje se nalaze na adresi Žitkovački put bb, Aleksinac, kao i sa sajta [www.velpromad.rs](http://www.velpromad.rs) na kom su objavljeni;
- Skupštini imaju pravo prisustvovati svi akcionari i/li predstavnici akcionara koji imaju uredna punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva [www.velpromad.rs](http://www.velpromad.rs);
  - Punomoćja se dostavljaju u sedište Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine,
  - Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,
  - Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, službeno zavedena, overena pečatom i potpisom zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica za zastupanje.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Društva: [www.velpromad.rs](http://www.velpromad.rs).

**IV.** Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva upućuje se licima koji su akcionari na dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju vanredne skupštine objavljivanjem, i to objavom na internet stranici društva, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

**V.** Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Izvršnog odbora  
Zakonski zastupnik društva  
Miroslav Milošević