

TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD

BROJ:

DANA: 29.04.2021. godine

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 68. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 29.04.2021. godine upućuje se:

POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara TAKOVO TRANSPORT AD

Redovna sednica Skupštine akcionara **TAKOVO TRANSPORT AD** održaće se 31.05.2021. godine sa početkom u 11 sati u poslovnim prostorijama **TAKOVO TRANSPORT AD, na adresi Pančevački put br. 20.**

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa Skupštine akcionara održane 01.07.2020. godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2020.godinu
- 5) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2021.
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2020.
- 7) Donošenje Odluke o imenovanju odbora direktora i izvršnog direktora

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 6 običnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 21.05.2021 godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara TAKOVO TRANSPORT AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 6 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog Zakona o privrednim društvima
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine 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.

Direktor je dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

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 sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara TAKOVO TRANSPORT AD iznosi 6.622 glasa.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za održavanje sednice Skupštine objavljuje se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Beogradske berze, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja na njenoj internet stranici.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva Pančevački put 20, u vremenu od 10.00 -12.00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 01.07.2020. godine
2. Predlog Odluka navedenih u dnevnom redu,
3. Revizorski izveštaj za 2020. godinu
4. Punomoćje
5. Formular za glasanje u odsustvu

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta: **www.viaocel.rs**

IZVRŠNI DIREKTOR

Dragan Đokić