

Na osnovu člana 329. i 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016. i 9/2020), člana 47. St. 1 Statuta društva i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 14.10.2022. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

**POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
POMORAVLJE AD NIŠ**

Vanredna sednica Skupštine akcionara POMORAVLJE AD NIŠ održaće se 10.11.2022. godine sa početkom u 09:00 sati u poslovnim prostorijama POMORAVLJE AD NIŠ, Bulevar 12. Februar 129

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela – Predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 20.10.2022. godine
- 3) Donošenje Odluke o isključenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i brisanju iz Registra javnih društava

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠCEM 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 367 običnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 31.10.2022. 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 POMORAVLJE AD NIŠ, 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. 367 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 10 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 Odboru direktora, 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:

1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) ako 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 POMORA VLJE AD NIŠ iznosi 367.320 glasova.

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.

Skupština po tački 3. dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predloženu odluku tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova.

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, internet stranici društva 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 ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019) materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana u sedištu Društva u Nišu, ul. Bulevar 12. Februar 129 u vremenu od 11.00 -12.00 časova.
Poziv, materijali i formular za glasanje za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta: <https://www.pomoravlje-nis.co.rs>



Dejan Andrijašević, generalni direktor