

Na osnovu čl. 335. i 372. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), člana 31. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, „CIGLANA“ ad. TITEL, Ledine br.1, upućuje se sledeći

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „CIGLANA“ AD TITEL

Sednica će se održati 27.12.2022. godine u prostorijama Društva u Titelu, Ledine br. 1, sa početkom u 10,00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine akcionara	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje	-	-
3.	Donošenje Odluke o usvanju Politike naknada članovna Odbora direktora „Ciglane“ ad Titel	20.517 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan na oglasnoj tabli društva odnosno u prostorijama sedišta društva u Titelu, ul. Ledine br. 1.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 20 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 17.12.2022. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 17.12.2022. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red 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 daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

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. Punomoćja se predaju u sedištu društva u Titelu, ul. Ledine br. 1 najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.ciglanatitel.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem na adrese akcionara odnosno na elektronsku adresu ukoliko je akcionar dao pisanu saglasnost na takav način slanja, a objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.



Drago Drnić, predsednik Odbora direktora