

Na osnovu čl. 95.Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 335.372.373.398. 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), PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA AD BEOPAN PANČEVO, matični broj 08149429 ,(dalje:Društvo), dana 06.04.2023. godine,

**O B J A V L J U J E**  
**POZIV**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

AD BEOPAN

Vanredna sednica skupštine akcionara saziva se za 27.04.2023. godine sa početkom u 12h, na adresi Pančevo, ul. Prvomajska 10a.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP,
7. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 7 akcija sa pravom glasa, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu hr@savremena-ad.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi

akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 7.500 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke iz tačke 1. Redovnog postupka, koja se donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, I odluke iz tačke 6. Redovnog postupka koja se donosi tročtvrtinskom većinom glasova ukupno emitovanih akcija Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva [www.beopan-pancevo.ls.rs](http://www.beopan-pancevo.ls.rs), na internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs), na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs), i na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 17.04.2023.godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, [www.beopan-pancevo.ls.rs](http://www.beopan-pancevo.ls.rs), a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Društva na adresi Pančevo, ul. Prvomajska 10a, u vremenu od 12 do 14 časova. Svi akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti skupštinski materijal u celosti i putem web sajta Društva, na adresi [www.beopan-pancevo.ls.rs](http://www.beopan-pancevo.ls.rs).

U Pančevu, 06.04.2023. godine

AD BEOPAN

Predsednik Nadzornog odbora  
Goran Avramović