

"AUTOVENTIL" A.D

Broj: 7-24
Datum: 09.04. 2024.g
UŽICE

"AUTOVENTIL" a.d. UŽICE

Ulica Miloša Obrenovića br. 2, 31000 Užice

(matični broj 07219610, delatnost 02932 – Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila)

podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65.Zakona o tržištu kapitala("Sl.Glasnik RS",br.31/2011) Na osnovu člana 55.Statuta "Autoventil" ad Užice, člana 41.Osnivačkog akta "Autoventil" ad Užice i člana 335.i 336.Zakona o privrednim društvima(Sl.Glasnik RS broj 44/2018 i 95/2018) , Nadzorni odbor "Autoventil" ad Užice je na sednici održanoj dana 09.04.2024.god.

doneo sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Saziva se redovna godišnja sednica skupštine Društva za 13.05.2024. godine, sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva u Užicu, Ul. Miloša Obrenovića br. 2.

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se 09.04.2024. godine

II Za sednicu iz tačke I ove odluke se utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED :

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje od strane predsednika skupštine.
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 25.05.2023. godine.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
5. Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2023. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Izvršnog odbora i razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora i razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024.godinu.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 1. i 3.-10. dnevnog reda. Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 150.512. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

III Obaveštavaju se akcionari da mogu ostvariti uvid u materijal za Skupštinu, po predloženom dnevnom redu, svakog radnog dana od 12 do 14 časova, u sedištu Društva, u Službi kadrovskih i opštih poslova .

IV Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Učešće u radu Skupštine podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

V Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 03.05.2024. godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Izvršnom odboru 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako Izvršni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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.

Član izvršnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno 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.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VII 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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti nakasniji datum Društvo ja ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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.

VIII Ova odluka će u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima biti objavljena na internet stranici Društva.

IX Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i podatak o povremenoj informaciji iz člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, a u vezi sa dnevnim redom sednice skupštine akcionara iz stava II ove odluke.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Pijević Goran

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Goran Pijević".