

U skladu sa odredbom člana 335. i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA MEDIFARM, BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem na adresi Bačvanska 21a, Beograd, mb 07040032, ("Društvo"), Direktor Društva dana 29.05.2024. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Direktor Društva je dana 29.05.2024. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva dana **29.06.2024. godine** sa početkom u 12:00 časova na adresi: ulica Bačvanska 21a, Beograd, sa sledećim

Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. Godinu
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka
7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage prethodnog statuta i donošenje novog
8. Donošenje Odluke o konstantovanju prestanka mandata članova Upravnog odbora Društva kao i prestanku mandata direktora Društva usled ostavke
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija Društva je 1 548 140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Ukupan broja akcija sa pravom glasa čini 1 548 140 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMDFRE48614.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. O tački 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na adresi sedišta Društva

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice i to 19.06.2014. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 19.06.2024. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 19.06.2024. godine dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

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

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

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu na adresu sedišta.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, 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 Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Koncerna www.bambi.rs najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da Direktor postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedeno lice je dužno da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

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 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze a.d i na internet stranici Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti i Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Za Društvo

Goran Mikić

Direktor