

Na osnovu člana 338. i 339. 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) i Rešenja Privrednog suda u Pančevu broj 2.P.73/2023 od 20.06.2023. godine PD „Omoljica“AD donosi sledeći:

POZIV

za redovnu sednicu skupštine akcionara
PD "Omoljica"AD radi dopune dnevnog reda

Koji se upućuje svim akcionarima na dan 23.06.2023. god.u skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Pančevu broj 2.P.73/2023 od 20.06.2023. godine

Redovna sednica skupštine akcionara sa dopunjenim tačkama 6. i 7. dnevnog reda će se održati dana 26.06.2023. godine sa početkom u 9h u prostorijama Mašinskog parka

Za ovu redovnu sednicu skupštine akcionara se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu.
2. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja Društva za 2022. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini.
5. Izbor revizora za reviziju FI na dan 31.12.2023. godine
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora kojom se razrešavaju članovi Odbora direktora PD Omoljica AD Omoljica, direktori: Dejan Tomašević, Sanja Mirosavljević i Vladan Jeremić
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora, kojom se imenuju članovi Odbora direktora PD Omoljica AD Omoljica: Stojan Vukotić izvršni direktor, Stefan Mitić neizvršni nezavisni direktor i Nemanja Ilić neizvršni nezavisni direktor.

Skupštini se predlaže da po navedenim tačkama dnevnog reda donese odluke.

Pravo glasanja za donošenje odluka pa navedenim tačkama dnevnog reda imaju vlasnici običnih akcija Društva. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa iznosi 326.875.

Ovaj poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici izdavaoca na adresi: www.pdomoljicaad.rs, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na adresi: www.crhov.rs, Beogradske berze na adresi: www.belex.rs, Agencije za privredne registre i Komisije za hartije od vrednosti.

Materijal za sednicu Skupštine zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana od 10h do 12h.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% akcija sa pravom glasa ne može lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov, ili da glasa u odsustvu.

Akcionari svoje učešće ostvaruju licno ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6 Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje opera potpisa.

Akcionari treba da obaveste Društvo o imenovanju punomoćnika pisanim putem na adresu PD "Omoljica" A.D., 26230 Omoljica, ulica Kralja Petra I broj 2, u skladu sa Statutom Društva u smislu člana 344. stav 11 ZPD.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u sedište Društva najkasnije do početka sednice Skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara su ona lica koja su kao akcionari Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.06.2023. godine (dan akcionara), odnosno njihovi punomoćnici.

Akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke. Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem uputi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa

Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu u vezi sa odlučivanjem po predmetnoj tački dnevnog reda.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici Skupštne akcionara ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda na obrascu koji se može dobiti u sedištu Društva. Potpis akcionara na predmetnom obrascu mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovako punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis.

U Omoljici, 23.06.2023.god.

Dejan Tomašević, izvršni direktor