

Na osnovu čl. 335. i 372. 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 člana 25. Statuta, Odbor direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA (u daljem tekstu: Društvo), upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA

Sednica će se održati u **Pančevu, na adresi Žarka Zrenjanina 117**, dana **14.08.2020.** godine, sa početkom u **11.00** časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke 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.	Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
2.	Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	26.733 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija	26.733 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan na internet stranici Društva, tako da ga akcionari mogu preuzeti u celosti.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Dan akcionara

Određuje se **04.08.2020.** 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 04.08.2020. 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 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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasanje u odsustvu

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. 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 se može preuzeti na internet stranici Društva.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na internet stranici Društva.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

U Pančevu, 21.07.2020. godine



AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA

Andrija Barbulov

Andrija Barbulov,
predsednika Odbora direktora