



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ((Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 / - dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, dalje: Zakon), a na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara društva KAŠTEL AD EČKA, matični broj: 08185956 (u daljem tekstu: Društvo), akcionarima Društva se dana 16.04.2020. godine upućuje:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupština će se održati dana 07.05.2020. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Ečkoj, na adresi ul. Novosadska 7 sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje;
 2. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija Društva sa Berze i prestanku svojstva javnog društva.
-
1. Pravo učešća na Skupštini akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika. Društvo ima emitovano 25.180 običnih akcija sa pravom glasa. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju i predstavljaju najmanje 25 akcija sa pravom glasa.
 2. Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Kvorum čini 12.591 akcija. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.
 3. Po predloženim tačkama dnevnog reda glasaju imaoći običnih akcija, pri čemu jedna akcija daje pravo na jedan glas na skupštini akcionara.
 4. Odluke navedene u dnevnom redu usvajaju se većinom od ukupnog broja prisutnih akcionara.
 5. Dan akcionara je 27.04.2020. godine. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara.
 6. 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. Formular za davanje punomoćja nalazi se u okviru materijala za skupštinu. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.
 7. 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.
 8. Materijali za sednicu Skupštine akcionara koji uključuju predlog odluke navedene u dnevnom redu, koja je predmet odlučivanja i usvajanja na sednici, sa pratećim materijalima, biće stavljeni na raspolaganje i akcionari ih mogu preuzeti u prostorijama Društva na adresi ul. Novosadska 7, Ečka, radnim danom od 09 do 15 h.
 9. Ovaj Poziv će biti dostavljen Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru hartija od vrednosti, a biće objavljen i na internet stranici Društva i Agencije za privredne registre.

U Ečkoj, dana 16.04.2020. godine

KAŠTEL AD EČKA

Jasmina Dologušin, Izvršni direktor