

UTP,, SRBIJA – TIS,, Zaječar
Ul. Nikole Pašica br.2
ZAJEČAR
PIB 101329622
email:srbijatiskadrovska@gmail.com
web:www.srbijatis.co.rs
BROJ:537
Datum:06.07.2020.g.



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) AD objavljuje

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Direktor Preduzeća je dana 06.07.2020.godine, doneo sledeću

ODLUKU O sazivanju Skupštine Društva

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za **23.07.2020.g. sa početkom u 08,00 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića br.2 Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Donošenje Odluke o usvajanju godisnjeg racuna za 2019.g.,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2019.god,
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2020.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
9. Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.*, pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

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 te sednice, 14.07.2020.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine licno ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će **ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima**, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva www.srbijatis.co.rs kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

U Zajecaru, 06.07.2020.g.



UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR
Ul. Nikole Pasica br.2
ZAJEČAR
PIB 101329622
email:srbijatiskadrovska@gmail.com
web:www.srbijatis.co.rs
BROJ:537/1
Datum:06.07.2020.g.



P O Z I V

Na osnovu člana 42. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar* zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionarskog društva, za **23.07.2020.god.** sa početkom u **08,00 časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi *Nikole Pašića br.2 u Zaječaru*.
Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2019.g.,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2019.god,
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2020.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
9. Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.
10. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Statuta *Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar, broj 462/2 od 21.04.2012.g.* , pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

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 te sednice, 14.07.2020.g.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine licno ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

U Zajecaru, 06.07.2020.g.

