

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) člana 13 stav 3 Statuta privrednog društva ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC) sa sedištem na adresi Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd, matični broj: 07048661, (u daljem tekstu i kao: **Društvo**) Odluke odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice skupštine akcionara od 03.03.2022g., društvo upućuje dana 03.03.2022 godine :

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Sednica će se održati u sedištu društva EISM AD BEOGRAD u Beogradu, Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd, dana 24.03.2022 godine sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku 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.	Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara EISM AD BEOGRAD	-	-
2.	Imenovanje Predsednika Skupštine komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Verifikacija prisutnih- objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma	-	-
4.	Konstatovanje i odlučivanje o Ostavci zakonskog zastupnika i direktorke Ljiljane Grnčarski	34.800 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje odluke o imenovanju i izboru zakonskog zastupnika	34.800 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva EISM AD BEOGRAD, iznosi: 267.956,10 EUR odnosno 31.484.841,75 dinara i podeljen je na 34.800 običnih akcija, pojedinačne knjigovodstvene vrednosti od 1.420,86 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSEISME88396.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme od 08,00 do 16,00 časova svakog radnog dana.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionari koji su vlasnici najmanje 34,8 komada običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara:

Određuje se dan 14.03.2022. 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 14.03.2022. 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 mogu odboru direktora Društva 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.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice.
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoćja ili dostavljanjem na ruke poslovnom sekretaru društva pismenog dokaza o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

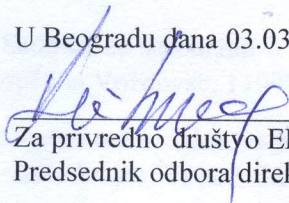
Glasanje u odsustvu:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. 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 dostupan je na internet sajtu Društva (www.eism.rs)

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze i na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu dana 03.03.2022. godine


Za privredno društvo EISM AD BEOGRAD
Predsednik odbora direktora Vahid Salih

