

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима (даље у тексту Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 33. Статута акционарског друштва „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“ Петровац и Одлуке Одбора директора „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“ Петровац о сазивању ванредне Скупштине акционара, дана 25.04.2022. године, упућује се свим акционарима „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“ Петровац, Солунска бр. 2, матични број 07163789, ПИБ 101602997 и објављује се:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
Кланица 8. Октобар АД
Петровац, Солунска 2

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

Бр. 180
24 MAR 2022

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ДНЕВНОГ РЕДА И ОДЛУКА СКУПШТИНЕ „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“

Позивају се сви акционари акционарског друштва „КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“ Петровац на ванредну Скупштину акционара, која ће се одржати дана 25.04.2022. године, у седишту Друштва у Петровцу на Млави, ул. Солунска бр. 2, са почетком у 08:00 часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника Скупштине

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

2. Именовање Комисије за гласање и записничара

Предлог одлуке: У комисију за гласање именују се: Драгомир Милојевић, председник комисије, Никола Станојловић и Марија Филиповић чланови комисије;

Записничар ће се именовати на седници Скупштине

3. Верификација мандата чланова Скупштине акционара.

Предлог одлуке: На основу увида у списак акционара (оверени извод из Централног регистра хартија од вредности) и извештаја комисије за гласање, верификује се мандат по извештају Комисије за гласање.

4. Разматрање и усвајање дневног реда седнице Скупштине.

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине.

Предлог одлуке: Усваја се записник са претходне седнице Скупштине, одржане 17.12.2021. године.

6. Повлачење одлуке донесене дана 17.12.2021. године, због непуњености законских услова.

Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

7. Доношење нове одлуке о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе
Предлог одлуке је садржан у материјалима уз одлуку о сазивању седнице скупштине.

8. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2021. Годину.

Одлука је усвојена ако је за њу гласала обична већина пристних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

9. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2021. Годину.

Одлука је усвојена ако је за њу гласала обична већина пристних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

10. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању друштва за пословну 2021. Годину.

Одлука је усвојена ако је за њу гласала обична већина пристних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

11. Доношење одлуке о расподели добити из пословне 2021. Године.

Одлука је усвојена ако је за њу гласала обична већина пристних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писменим путем.

Укупан број издатих акција 21.037 обичних акција CFI:ESVUFR, ISIN RSOSMIE27518.

Право гласа има 21.037 обичних акција. Једна обична акција да је право на један глас.

Позив за редовну седницу Скупштине Друштва објављује се путем интернета на сајту Друштва www.8oktobar.rs најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине.

- Друштво поседује 21.037 обичних акција са правом гласа. Свака акција даје право на један глас.
- Акционар може да остварује право гласа непосредно, путем пуномоћника и гласањем у одсуству.
- Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, ЈМБГ и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје са подацима о броју, врсти и класи акција коју заступа. Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова са правом гласа.
- Одлука о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе, Одлука о престанку својства јавног друштва и Одлука о промени правне форме, из а.д. у д.о.о доносе се трочетвртинском већином присутних акционара или њихових пуномоћника, свих гласова издаваоца.
- Остале одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара или њихових пуномоћника.
- Дан акционара (десети дан пре дана одржавања скупштине) утврђен је за 15.04.2022. године. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине утврђен је према изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра на дан акционара. Право учешћа у раду седнице Скупштине Друштва имају само она лица која су акционари Друштва на дан акционара.
- Акционар има право на учешће у расправи о питањима на дневном реду седнице Скупштине укључујући право на постављање питања које се односе на дневни ред и добијања одговора у складу актима Друштва.
- Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине у складу са Законом о привредним друштвима и законом којим се уређује овера потписа.
Оверен формулар за гласање у одсуству је потребно да се достави друштву најкасније до почетка скупштине.
Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.
- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева, а најкасније десет дана пре одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог допуне дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Посебне напомене у вези са правима несагласних акционара:

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. став 1. Закона је:

1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;

2) податак о књиговодственој вредности акција јавног акционарског друштва и податак о процењеној вредности акција јавног акционарског друштва утврђеној у складу са чланом 51. Закона, пошто није остварен обим промета акцијама из члана 259. став 1. Закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

Тржишну вредност акција није могуће утврдити јер није остварен обим промета акцијама из члана 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Увид у материјал за заказану седницу редовне годишње Скупштине, може да се изврши од стране акционара и пуномоћника акционара на његов писани захтев ради вршења увида и копирања о свом трошку све до дана одржавања седнице Скупштине, радним данима у времену од 12:00 до 14:00 часова.

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем се на интернет страници Друштва www.8oktobar.rs
 2. Објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката (АПР) www.apr.gov.rs
 3. Објављивањем на интернет страници Комисије ХОВ
 4. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције (Београдска берза)
 5. Објављивањем на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
- Објава траје до дана одржавања седнице

„КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР А.Д.“
Петровац Председник Одбора

К. директор
Марија Милојевић

ПЕТРОВАЦ
Солунска 2
11000 Београд

