

## **UP POMORAVLJE AD BEOGRAD**

Hajduk Veljkov venac 4-6

Beograd

Del.br. 18/2017

Datum: 15.12.2017. godine

Na osnovu člana 371, 373 i 338. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 31/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015); člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. gl. RS br.31/2011); člana 6 tačka 1 pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. gl. RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009) i člana 65. Statuta UP Pomoravlje a.d. Beograd od 26.04.2012. godine, Odbor direktora Društva u skladu sa Odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, upućuje

### **P O Z I V**

#### **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKIONARA**

Obaveštavaju se akcionari Ugostiteljsko preduzeće "Pomoravlje" akcionarsko društvo Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6, MB: 06683665, PIB: 100182397 da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana 26.01.2018. godine sa početkom u 12 časova u restoranu "Milošev konak" , ul. Topčiderska bb, Beograd, sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM**

##### **I PRETHODNI POSTUPAK:**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
4. Usvajanje dnevnog reda

##### **II REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2017. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a;
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka pravne forme;
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
8. Donošenje Odluke o organizovanju Ugostiteljsko preduzeće Pomoravlje akcionarsko društvo Beograd kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivački akt;
9. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena i skraćenog imena;
10. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Odbora direktora odbora;
11. Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora Društva;
12. Pitanja, predlozi, obaveštenja

Ugostiteljsko preduzeće Pomoravlje akcionarsko društvo Beograd, na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 16.315 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 4. o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Takođe, za usvajanje Odluke o promeni pravne forme potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara u skladu sa članom 481. Zakona o privrednim društvima, a za usvajanje Odluke o organizovanju Društva kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivački akt potrebna je kvalifikovana dvotrećinska većina prisutnih akcionara u skladu sa odredbom Zakona.

Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 16.01.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može 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 članovima Odbora direktora 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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

1. 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;

2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena tri dana pre održavanja skuštine, lično ili poštom na sledeću adresu: UP Pomoravlje a.d. Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6.

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo neće imati nesaglasne akcionare, s obzirom da Društvo ima četiri akcionara koja su povezana lica i koja su zajedno sprovedli prinudni otkup akcija.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015).

Predsednik Odbora direktora  
Veselin Rutić

