

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/2015) и одлуке Надзорног одбора НИП „Зрењанин“ а.д. Зрењанин (број: 53, датум: 16. април 2018. године), свим акционарима НИП „Зрењанин“ а.д. Зрењанин (матични број Друштва: 2005409) на дан 16. априла 2018. године, упућује се

### **ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИП „ЗРЕЊАНИН“ А.Д. ЗРЕЊАНИН**

На основу чланова 34. и 45. Статута НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин и члана 5. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва је, дана 16. априла 2018. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара за **ПЕТАК, 18. мај 2018. године, са почетком у 13.00 часова**, у Зрењанину у ул. Краља Петра првог бр. 2, са следећим

#### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

- 1) Верификација мандата чланова и пуномоћника Скупштине акционара.
- 2) Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара, чланова комисије за гласање и других тела.
- 3) Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 26. маја 2017. године.
- 4) Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о пословању НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин у 2017. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
- 5) Доношење Одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин у 2016. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
- 6) Доношење Одлуке о расподели нераспоређеног добитка из 2017. године.
- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2018. годину.
- 8) Разно.

На седницу се позивају сви акционари. Свака акција даје право на један глас.

Право одлучивања у раду Скупштине имају сви акционари који поседују или представљају најмање 100 акција са правом гласа односно њихови овлашћени пуномоћници, у складу са чланом 19. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва. Право учешћа у раду редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити и гласањем у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, у складу са Законом о привредним друштвима, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству (који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 16. маја 2018.г., на следећу адресу: Краља Петра првог 2, Зрењанин. Формулар за гласање у одсуству може се преузети у Друштву. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које је чланом 345. Закона о привредним друштвима, предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Пуномоћје за гласање није преносиво и може бити дато: 1) за одређено време или до опозива, 2) за појединачну седницу Скупштине. Формулар за давање пуномоћја може се преузети у просторијама Друштва: Краља Петра првог 2, Зрењанин. У случају да акционара на редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 15. маја 2018. године, а коју ће Друштво задржати.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду редовне седнице Скупштине имају: 1) право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине, 2) право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору и додатне тачке за дневни ред редовне седнице Скупштине, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да дати предлог образложе или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву (на следећу адресу: Краља Петра првог 2, Зрењанин), најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 28. априла 2018. године. Достављени предлог Друштво ће објавити на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке редовне седнице Скупштине о којима се предлаже да се расправља, односно да Скупштина донесе одлуку, Друштво ће нови дневни ред, без одлагања, објавити на начин на који је објављен позив за редовну седницу Скупштине. Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда редовне седнице Скупштине у року од 3 (три) дана од дана пријем предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред седнице Скупштине.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници акција. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда, износи 9.674. У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом редовне седнице Скупштине, обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању. Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Акционар који има право на учешће у раду редовне седнице Скупштине имају право да члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва поставља питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Надзорног одбора и извршни директор Друштва дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Увид у материјале за седницу може се вршити сваког радног дана од 8-12 часова у просторијама Друштва од дана објављивања до термина за одржавање седнице.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара, односно 08. мај 2018. године и да ће само лица која су акционари Друштва на тај дан, имати право учешћа у раду седнице Скупштине. Списак акционара Друштва, који имају право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара, биће утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара. Акционарима који имају право учешћа у раду редовне седнице Скупштине, односно њиховим пуномоћницима, Друштво ће омогућити увид у списак акционара у просторијама Друштва: Краља Петра првог 2, Зрењанин, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 09. маја 2018. г.), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 17. мај 2018. г.), сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова. Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на редовну седницу Скупштине, може се доставити најкасније 3 (три) дана пре заказаног дана одржавања седнице Скупштине, у писаној форми, достављањем на следећу адресу: НИП „Зрењанин“ а.д., Краља Петра првог 2, Зрењанин.

Овај Позив објавити на интернет страници Друштва, интернет страници регулисаног тржишта и регистра привредних субјеката, као и на огласној табли предузећа.



Председник Надзорног одбора  
Др Душан Ступар