



„С У Н Ц Е“ а. д.  
ФАБРИКА УЉА И БИЉНИХ МАСТИ

Број: 01-738

23.04. 2018 год

С О М Б О Р

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), i odredbe člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 23.04.2018.godine, doneo je:

## O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara AD SUNCE Sombor za **24.05.2018. godine**, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva u Somboru, u ulici Staparski put bb.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći:

### DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2017. godine;
5. Donošenje Odluke o o prinudnom otkupu akcija;
6. Razno

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, a odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

II

Materijali za sednicu Skupštine akcionara Društva dostupni su akcionarima na internet stranici Društva.

III

Dan utvrđivanja liste akcionara (dan akcionara) je **14.05.2018. godine**.

Pravo učesvovanja u radu Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar.

Na Vanrednoj skupštini akcionara pravo glasa ima 143.149 običnih akcija: ISIN: RSSNCEE 11266 CFI: ESVUFR.

#### IV

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
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.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. U skladu sa članom 10. Statuta, Skupštinu čine akcionari ili njihovi predstavnici koji u vreme održavanja skupštine poseduju najmanje 1.000 akcija Društva.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

#### V

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi predlog odluke. Predlog dopune dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja vanredne sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

#### VI

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanje koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice Skupštine.

Akcionar svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara.

Punomoćje se daje u pisanoj formi ili elektronskim putem, sa svim podacima u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Uredno punomoćje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da po njima postupa, a ako ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici Skupštine.

Punomoćje za glasanje važi na neodređeno vreme, do opoziva ili protokom vredmena na koje je dato. Ako u punomoćju nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem, ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

## VII

Odbor direktora ovlašćuje zakonskog zastupnika Društva da uputi Centralnom registru Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 14.05.2018. godine, a u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo učešća u radu Vanredne sednice Skupštine akcionara.

## VIII

Odbor direktora ovlašćuje zakonskog zastupnika Društva da potpiše i uputi Poziv za sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva sa svim elementima utvrđenim odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva biće upućen akcionarima najkasnije do 03.05.2018. godine saglasno odredbi člana 373. Zakona o privrednim društvima.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društva biće objavljen na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze.

## VII

Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva se objavljuje na na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanjem ove Odluke o sazivanju sednice Skupštine Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

