

AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA-PROMET
TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA
Senta, Poštanska 13

Na osnovu člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta od 27.04.2021. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, objavljujemo

P O Z I V
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta održaće se u Senti, ulica Novosadski put bb, u prostorijama Akcionarskog društva Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta, dana 18.05.2021. godine sa početkom u 8,00 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija.
4. Usvajanje Odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije.
5. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Agencije za privredni registar www.apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, kao i na sajtu društva (www.spmarket.com).

Akcionarsko društvo Senta-Promet trgovinsko preduzeće po Senta na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 57.915 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSSNPRES15741, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 57.915 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina prisutnih glasova.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog

broja akcija. Akcionari mogu glasati i preko punomoćnika. Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 08.05.2021. godine (dan akcionara). Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici Društva (www.spmarket.com).

Predsednik Odbora direktora
Bojan Rupić

