

FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)} i članom 37. Statuta „FADAP“ A.D. Vrdnik, Odbor direktora „FADAP“ A.D. Vrdnik na sednici održanoj dana 24.09.2021. godine. doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, na osnovu koje akcionarima

„FADAP“ A.D. VRDNIK
upućuje poziv
za vanrednu skupštinu akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara Fadap ad. održaće se dana **18.10.2021 . godine**, u sedištu Društva u Vrdniku, ul. Industrijska zona bb, sa početkom u 10:00 časova. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

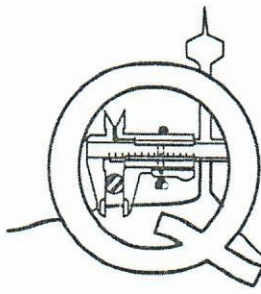
1. Izbor radnih tela skupštine,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Donošenje odluke o prihvatanju zahteva većinskog akcionara za pokretanje postupka prinudnog otkupa akcija Fadap ad Vrdnik
4. Donošenje odluke o načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcija Fadap ad Vrdnik koje su predmet prinudnog otkupa
5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Fadap ad Vrdnik
6. Donošenje odluke o isključenju akcija Fadap ad Vrdnik sa MTP i prestanku svojstva javnog društva
7. Razno

„FADAP“ A.D. Vrdnik na dan 24.09.2021. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 86.620 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa ima svih 86.620 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod tačkom 6. dnevnog reda koja se donosi sa $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva.

Tel: ++381(0)22 466 014; ++381(0)22 466 034; Fax: ++381(0)22 465 398
e - mail: fadap@mts.rs; www.fadap.co.rs



FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari društva u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja Skupštine tj. na dan 08.10.2021. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva kao i na internet stranicama Beogradske berze - www.belex.rs, Registra privrednih subjekata - www.apr.gov.rs i Centralnog registra HoV - www.crhov.rs i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi njegove objave u službenom registru informacija.

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o trzistu kapitala.

Predsednik odbora direktora,

Milo Rasic