

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), čl. 18. Statuta akcionarskog društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek, kao i odluke odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine od 15.09.2022. godine, odbor direktora akcionarskog društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07269609, PIB: 101949790, dana 15.09.2022. godine upućuje sledeći:

POZIV

**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BAKARNE CEVI A.D. MAJDANPEK**

Dana 15.09.2022. godine odbor direktora akcionarskog društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek upućuje poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara svim akcionarima koji imaju pravo glasa, i objavljuje poziv na internet stranici registra za privredne subjekte, kao i na internet stranici Centralnog registra Hartija od vrednosti.

Vanredna sednica skupštine akcionarskog društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek održaće se dana 07.10.2022. godine, u sedištu pravnog lica, u ul. Industrijska zona bb, Majdanpek, sa početkom u 11,00 časova.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak:

1. Verifikacija mandata članova Skupštine akcionara i utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara i komisije za glasanje
3. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
4. Pitanja akcionara

Redovni postupak:

1. Odluka usvajanju izveštaja o proceni vrednosti akcija na dan 20.07.2022. g.
2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Sve odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti za koju je potrebna dvotrećinska većina prisutnih akcionara.

Društvo na dan 15.09.2022. g. kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 474.378 akcija. Pravo glasa po svim pitanjima dnevnog reda imaju svih 474.378 akcija.

Obaveštavaju se akcionari da su predlog odluka i material za sednicu Skupštine dostupni akcionarima na internet stranici privrednog društva <https://www.ugmk.com/lp/majdanpek/> ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u ul. Industrijska zona bb, 19250 Majdanpek, svakog radnog dana od 07-15 časova, počev od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja te sednice Skupštine Društva, odnosno **27.09.2022. g.**

Obaveštenje o pravima akcionara:

- Dan akcionara određen je Odlukom odbora direktora o sazivanju vanredne sednice skupštine i pada na dan 27.09.2022. godine. Na Dan akcionara utvrđuje se spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti. Na pisani zahtev akcionara, Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara dostaviće se akcionaru na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

- Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva ostvaruje pravo da prisustvuje sednici i neposredno učestvuje u njenom radu, što podrazumeva i pravo glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine posredstvom punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine obavesti o načinima za preuzimanje materijala, da bude imenovan za člana radnih tela sednice Skupštine, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja i daje predloge u vezi sa Dnevnim redom sednice s tim što se predlog za dopunu dnevnog reda može uputiti društvu pismenim putem najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine, da postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ili u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, kao i da na postavljena pitanja dobije odgovor.

- Ako akcionar koji ima pravo glasa na sednici Skupštine Društva, nakon Dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu ove sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

- Akcionari koji pravo prisustva na zakaznoj vanrednoj sednici Skupštine Društva steknu na Dan akcionara, mogu preuzeti materijale za sednicu, prijemom materijala na adresu elektronske pošte koju akcionar odredi, odnosno preuzimanjem materijala u sedišti Društva, u periodu od dana slanja ovog poziva, do dana održavanja vanredne skupštine društva, u periodu od 07-15 časova.

Akcionar ima pravo da mu na njegov pisan zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, društvo dostavi spisak akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi, utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Sastavni deo ovog poziva je i formular punomoćja, u slučaju da odluči da učestvuje u radu skupštine posredstvom punomoćnika, kao i formular za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte – pasoša, potpisano i overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice, a najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar može glasati za predložene tačke dnevnog reda, zaokruživanjem jedne od sledećih opcija i to: za/protiv/uzdržan. Popunjeni glasački listić se potpisuje a potpis se overava u skladu sa zakonom o overi potpisa. Popunjeni, potpisani i overeni glasački listić se dostavlja najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine, na adresu sedišta društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek, ul. Industrijska zona bb, Majdanpek u zapečaćenoj kovrti sa napomenom na kovrti "Za skupštinu akcionara".

Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, nije omogućeno.

Na vanrednoj sednici skupštine društva donosiće se odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti,

Pored navedenog, sastavni deo materijala za vanrednu sednicu skupštine je i obrazloženje sa razlozima zbog kojih se preporučuje usvajanje te odluke, izveštaj o uslovima pod kojima se raspoláže imovinom velike vrednosti kao i nacrt ugovora o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Za usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti potrebna je dvotrećinska većina prisutnih akcionara pri čemu se smatra da su prisutni I oni akcionari koji su glasali u odsustvu kao I oni koji su glasali preko punomoćnika.

Sastavni deo materijala za vanrednu sednicu skupštine je i obaveštenje akcionarima o pravima nesaglasnih akcionara, ukoliko akcionar glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku, a posebno obaveštenje o pravu na otkup akcija, postupku za ostvarivanje prava na otkup akcija kao I sudskoj zaštiti.

Ovaj poziv upućuje se svim akcionarima društva koji su akcionari na dan 15.09.2022. g, kada je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva <https://www.ugmk.com/lp/majdanpek/>. Poziv sa sednicu društvo objavljuje I na internet strani registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala, odnosno Obaveštenje u smislu čl. 335. st. 1. tač. 4, 7 i 8 Zakona o privrednim društvima, kao i obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.

Materijal za skupštinu dostupan je na internet stranici privrednog društva <https://www.ugmk.com/lp/majdanpek/> kao I u sedištu privrednog društva Bakarne cevi a.d. Majdanpek u ul. Industrijska zona bb, Majdanpek, i to:

- Predlog teksta odluka čije se usvajanje predlaže sa izveštajem I obrazloženjem,
- Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu,
- Materijal za rad na sednici, predlozi odluka,
- Predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- Izveštaj o proceni fer (tržišne) vrednosti kapitala I jedne akcije društva na dan 20.07.2022. g,
- Nacrt kupoprodajnog ugovora,
- Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara sa obaveštenjem.



Predsednik odbora direktora,

Andrey Panshin