

Na osnovu čl.328,329,330,335 i 336. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) i odgovarajući odredbi Osnivačkog akta i Statuta,predsednik Odbora direktora Akcionarskog društva „Crveni Signal“ Leskovac,ul.Koste Stamenkovića 22. donosi Odluku o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara i objavljuje

Akcinarsko društvo „Crveni Signal“ Leskovac

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

I. Ovim pozivom saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Crveni Signal“ Leskovac koja će se održati dana 25.05.2024.godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva „Crveni Signal“ Leskovac,u ulici Koste Stamenkovića br.22. sa početkom u 13,00 časova.

Za Redovnu sednicu Skupštinu društva bliže određenu u čl.1.ove Odluke predlaže se sledeći dnevni red sa predlozima Odluka usvojenih od strane odbora direktora na ovoj sednici,a po svakoj od dole navedenih tačaka i to:

1)izbor organa skupštine (predsednika i zapisničara i slično),

Odbor direktora društva nema predloga po ovoj tački dnevnog reda.

2) donošenje-usvajanje predložene Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora društva u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju društva za 2023.godinu i pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina i o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu i pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina,

Odbor direktora društva predlaže Redovnoj sednici Skupštine da usvoji sledeću: ODLUKU

Čl.1.Usvaja se u celosti izveštaj Odbora direktora društva sa sednice održane dana 20.04.2024.godine u vezi sa finansijskim izveštajem i izveštaj o pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina, jer je isti realno urađen i na zakonu zasnovan.

Čl.2.Usvaja se u celosti finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2023.godinu. gubitak ostvaren u toku 2023.godine u iznosu od 965.736,29 dinara i pokriva se iz dobitka iz ranih godina.

Čl.3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3) donošenje-usvajanje predložene Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu,

Odbor direktora društva predlaže Redovnoj sednici Skupštine da usvoji sledeću: ODLUKU

Čl.1.Usvaja se izveštaj Odbora direktora društva sa sednice održane dana 20.04.2024.godine u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023godinu u celosti

Čl.2.Usvaja se u celosti Revizija finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu urađena od strane ovlašćene revizorske kuće i to: Privredno društvo „DST Revizija“ doo, Bulevar Maršala Tolbuhina 38, 11070 N.Beograd iz 2024.godine u celosti

Čl.3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4) razno. Za Redovnu sednicu Skupštinu društva bliže određenu u čl.1.ove Odluke predlaže se sledeći dnevni red sa predlozima Odluka usvojenih od strane odbora direktora na ovoj sednici,a po svakoj od dole navedenih tačaka i to:

1)izbor organa skupštine (predsednika i zapisničara i slično),

Odbor direktora društva nema predloga po ovoj tački dnevnog reda.

2) donošenje-usvajanje predložene Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora društva u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju društva za 2023.godinu i pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina i o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu i pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina,

Odbor direktora društva predlaže Redovnoj sednici Skupštine da usvoji sledeću: ODLUKU

Čl.1.Usvaja se u celosti izveštaj Odbora direktora društva sa sednice održane dana 20.04.2024.godine u vezi sa finansijskim izveštajem i izveštaj o pokrivanja gubitka iz dobitka iz ranih godina, jer je isti realno urađen i na zakonu zasnovan.

Čl.2.Usvaja se u celosti finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2023.godinu. gubitak ostvaren u toku 2023.godine u iznosu od 965.736,29 dinara i pokriva se iz dobitka iz ranih godina.

Čl.3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3) donošenje-usvajanje predložene Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu,

Odbor direktora društva predlaže Redovnoj sednici Skupštine da usvoji sledeću: ODLUKU

Čl.1.Usvaja se izveštaj Odbora direktora društva sa sednice održane dana 20.04.2024.godine u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023godinu u celosti

Čl.2.Usvaja se u celosti Revizija finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023.godinu urađena od strane ovlašćene revizorske kuće i to: Privredno društvo „DST Revizija“ doo, Bulevar Maršala Tolbuhina 38, 11070 N.Beograd iz 2024.godine u celosti

Čl.3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4) razno.

II.OBAVEŠTENJE:

Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 15.05.2024.godine,tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara),upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda je 16.407.

Kvorum za održavanje sednice čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po odredjenom pitanju ($16407 : 2 = 8.203 + 1$), odnosno 8.204 akcija sa pravom glasa

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, ($8.204 : 2 = 4.102 + 1$), odnosno za odlučivanje je potrebno najmanje 4.103 akcija sa pravom glasa.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata: a) prisustvo sednici-akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom na licu mesta; b) predlaganje dopune dnevnog reda. Pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa da Odboru direktora društva u pisanoj formi najkasnije 10 dana pre održavanja sednice podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljavanje ili odlučivanje, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva; c) postavljanje pitanja Odboru direktora društva, odnosno predsedniku ovog odbora-samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice; U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 0,1% akcija sa pravom glasa. Dva ili više akcionara koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Direktor ne može biti punomoćnik za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pismenoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ako je akcionar domaće fizičke lica, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno i izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na adresu Društva.

Formular punomoćja se dostavlja akcionaru uz ovaj poziv, odnosno nalazi se u prilogu ovog poziva.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na adresu Društva, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. do 23.05.2024. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice, tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje-punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali po predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhu kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i normativnim aktima društva (isključenje prava glasa).

Formular za glasanje u odsustvu se dostavlja akcionaru uz ovaj poziv, odnosno nalazi se u prilogu ovog poziva.

Ovaj poziv za sednicu Redovne skupštine se dostavlja pismenim putem-preko pošte svakom akcionaru na adresu akcionara i objavljuje se na internet stranici društva i to: www.crvenisignalleskovac.com.

Akcionari mogu ostvariti uvid i preuzeti na internet stranici društva i to: www.crvenisignalleskovac.com. počev od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno od 20.04.2024. godine u dnevni red, u sve odluke Odbora direktora društva od 20.04.2024. godine, u Finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2023. godinu i u Izveštaj o Reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu uradjenog od strane ovlašćene revizorske kuće i to: Privredno društvo „DST Revizija“ doo, Bulevar Maršala Tolbuhina 38, 11070 N. Beograd iz 2024. godine, kao i u predloge Odluka koje treba da se usvoje na Redovnoj sednici Skupštine Društva

Predsednik Odbora direktora društva,

Petrović Goran, s.r.