

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Osnivačkog akta i Statuta „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ul. Kestenova br. 4, MB: 08047731, PIB: 101047814 (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 5.7.2022. godine donosi sledeću

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„СТАРИ ТАМИШ“**
Број: 665
Датум: 05.07.2022.
ПАНЧЕВО

ODLUKU
o sazivanju vanredne skupštine Društva

Član 1.

Saziva se vanredna sednica skupština Društva, koja će se održati dana 27.7.2022. godine u prostorijama sedišta Društva – na adresi Kestenova br. 4 u Pančevu, naselje Stari Tamiš, sa početkom u 10:00 časova, sa predloženim sledećim dnevnim redom:

Pripremni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje,
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik,
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum).

Redovan postupak:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcionara,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija

Član 2.

Svim akcionarima dostaviće se poziv za održavanje sednice skupštine, sa utvrđenim dnevnim redom.

Član 3.

Stari Tamiš ad Pančevo na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 360839 običnih akcija sa pravom glasa, svaka akcija daje pravo na jedan glas, a ukupan broj glasova na skupštini iznosi 360839 glasa.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 360839 akcija.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova.

Član 4.

Skupštinu čine svi akcionari društva upisani u knjigu akcionara na dan akcionara 14.06.2022. godine. Samo akcionari koji se nalaze na spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Član 5.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, odnosno ima pravo da ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici skupštine, može da glasa i pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu.

Popunjeni formular za glasanje, kao i punomoćje, dostavljaju se na adresu STARI TAMIŠ AD PANČEVO, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. 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.

Potpis na punomoćju za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 6.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda u zakonskom roku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst predloga tih odluka.

Podnosioci su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili donese odluka.

Član 7.

Svi materijali, kao i poziv za sednicu biće objavljeni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima Društva.

Poziv za sednicu se upućuje akcionarima na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara objavljivanjem na internet stranici STARI TAMIŠ AD PANČEVO, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Dan slanja poziva je 5.7.2022. godine.

U Pančevu, 5.7.2022. godine

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA



[Handwritten signature]

Relja Kurjački