

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina, Kneginje Milice 3
MB:21121819
PIB:109068521

ADAĐO ad

Broj 35

05.04. 2021. god.

J A G O D I N A

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, članova 31., 32. i 42. Statuta ADAĐO AD JAGODINA (u daljem tekstu:Društvo) i Odluke direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA od 26.03.2021. godine, upućuje se dana 05.04.2021. godine

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ADAĐO AD JAGODINA

Redovna sednica Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina, ul.Kneginje Milice 3 (u daljem tekstu:Društvo) održaće se dana **10.05.2021.** godine sa početkom u **9,00 časova** u Jagodini, ul. Bagrdanska bb, Sala za sastanke u zgradi Društva VINARIJA PIANO DOO.

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i utvđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Za redovnu sednicu Skupštine Društva, predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. **Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara Društa,**
2. **Donošenje Odluke o usvajanje zapisnika a V redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 03.08.2020. godine,**
3. **Donošenje Odluke o usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine,**
4. **Donošenje Odluke o pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2020. godinu,**
5. **Donošenje Odluke o rekonstrukciji poslovnog objekta u Čupriji (lokal "Mesara Park")**
6. **Razno**

ADAĐO AD JAGODINA objavljuje da je ukupan broj običnih akcija koje daju pravo glasa po principu jedna akcija=jedan glas (broj glasova po akciji 1/1) na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara **300.606 ISIN broj RSADADE33778, CIF kod ESVUFR.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (odnosno od 300.606 običnih akcija) po predmetnom pitanju.

Akcionari imaju pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red. Skupština donosi Odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva objavljuje se na internet stranici Društva i Internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs. Internet stranica Društva na kojoj se mogu videti informacije je <http://www.adadjo.com>. Objava poziva za sednicu traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavom poziva na internet stranici Društva (član 335. Zakona o privrednim društvima). Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se vršiti u prostorijama sedišta Društva u vremenu od 9,00 do 11,00 časova svakog radnog dana.

Objavljuje se da ADAĐO AD JAGODINA, Jagodina ima ukupno 300.606 akcija koje daju pravo glasa po principu jedna akcija=jedan glas (broj glasova po akciji 1/1).

Pravo učešća u radu sednice Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji imaju manje od 0,1% akcija imaju pravo da u radu sednice Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Akcionar na Skupštini akcionara, ima u skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi po pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora u skladu sa Statutom.

Formular za davanje punomoćja biće dostupan u dovoljnom broju primeraka u sedištu Društva, a istovremeno i objavljen na internet stranici Društva.

Punomoćje za glasanje (akcionara ili punomoćnika) mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Kopija formulara za glasanje mora biti dostavljena Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Dan akcionara je deseti dan pre održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 30.04.2021. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Samo lica koja su evidentirana kao akcionari u Jedinstvenom spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavnja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa i smatra se izveštajem za akcionare i javnost.

Direktor,

 Đorđe Miosavljević