

ADAĐO AD JAGODINA
Jagodina, Kablovska 13 Đ
MB: 21121819
PIB. 109068521

Datum: 27.03.2024. god.

Na osnovu članova 328 i 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021), a u vezi sa članovima 31., 32., 42. Statuta društva ADAĐO AD JAGODINA (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara ADAĐO AD JAGODINA od 25.03.2024. godine upućuje se akcionarima dana 27.03.2024. godine.

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ADAĐO AD JAGODINA

Redovna IX sednica Skupštine akcionara društva ADAĐO AD JAGODINA iz Jagodine, održaće se dana 07.05. 2024. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Jagodini, ulica Kablovska 13 Đ .

Za IX redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine, imenovanje komisije za glasanje (3 člana) i zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.06.2023. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka po finansijskom izveštaju za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru direktora Društva
6. Razno

Društvo na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 300.606 običnih akcija CIF kod ESVUFR, ISIN broj RSADADE33778.

Skupštinu čine svi akcionari Društva. Pravo glasa na redovnoj sednici Skupštine ima ukupno 300.606 običnih akcija, po principu jedna akcija = jedan glas.

Kvorum

Kvorum predstavlja minimalan broj glasova koji mora da bude prisutan da bi Skupština punovažno funkcionisala.

Kvorum za redovnu sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno većina od 300.606 akcija. Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Dnevni red

Na sednici Skupštine može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda. Predlaže se Skupštini akcionara da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Dan akcionara

Dan akcionara je dan kojim se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre održavanja ove sednice, a to je 27.04.2024.godine.

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

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu redovne sednice Skupštine akcionara

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine i glasati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu, što podrazumeva da ima: pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom.

Pravo učestvovanja u radu 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 Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže Skupštini da donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga, a upućuje se Društvu najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana pre održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine

Materijal za redovnu sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavom ovog poziva na internet stranici Društva <http://www.adadjo.com>

Materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara može se preuzeti ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu Društva svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, počev od dana objavljivanja poziva do početka sednice Skupštine.

Formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu

Formulari će biti dostupni u dovoljnom broju primeraka u sedištu Društva, a istovremeno i objavljeni i na internet stranici Društva <http://www.adadjo.com>.

Punomoćje

Punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi i ako ga daje fizičko lice mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje mora sadržati sve elemente u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Ako punomoćje ne sadži uputstvo i naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćje mora biti dostavljeno 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine, lično ili poštom na adresu sedišta Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Formular za glasanje u odsustvu

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Pisano izjašnjenje mora sadržati izjašnjenje o svakom pojedinačnom pitanju iz dnevnog reda i mora biti dostavljeno Društvu najkasnije do vremena početka sazvane sednice Skupštine Društva.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Ovaj poziv o održavanju redovne sednice Skupštine Društva upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva na sajtu www.adadjo.com, i traje bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, internet stranicama Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i smatra se izveštajem za akcionare i javnosti.

Direktor Društva
ADADJO AD JAGODINA

Đorđe Milosavljević

