

Na osnovu čl. 335, 372. i 388. 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) i člana 63. Statuta FABRIKE ULJA BANAT AD NOVA CRNJA, matični broj: 08044643 (u daljem tekstu: Društvo), izvršni direktor Društva, dana 14.09.2022. godine doneo je i objavljuje:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FABRIKE ULJA BANAT AD NOVA CRNJA

Obaveštavaju se akcionari FABRIKE ULJA BANAT AD NOVA CRNJA da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 06.10.2022. godine sa početkom u 10.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Crnji ul. Magazinska bb sa utvrđenim:

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Verifikacija-utvrđivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: predsednika, 3 člana komisije za glasanje i zapisničara;
4. Izveštaj Komisije za glasanje.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2022. godine;
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 115.387 običnih akcija od kojih 7.553 komada su akcije bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 107.834 komada akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFUBAE87920.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50% + 1 glas. Odluke pod tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara je 26.09.2022. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo da glasa i učestvuje u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno najmanje 115 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 115 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stanici Društva www.uljarabatanat.co.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova. Punomoćje za glasanje i formular za glasanje u odsustvu moraju biti dostavljeni u sedište Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 03.10.2022. godine do 15,00 časova.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionarima u pravnoj službi, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

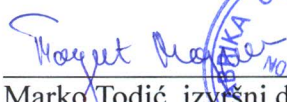
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlažu da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlozi se daju pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva www.uljarabatanat.co.rs, na Internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Za sve bliže informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, obratiti se na kontakt telefon 023/815-210, lokal 102 — pravna služba.

Nova Crnja, 14.09.2022. godine

Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja


Marko Todić, izvršni direktor

