

Kompanija
Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd (mb:07554168)
Broj: 145
15.05.2019.godine

Na osnovu čl. 364. i 365., čl. 383. stav 3., čl. 398. stav 1. tačka 8) i u vezi sa čl. 335. i 336. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), kao i čl. 20., 21., 22. i 30. Statuta Kompanije Slobodna zona «Beograd» a.d. (u daljem tekstu: Društvo), dana 15.05.2019.godine, donosim sledeću

ODLUKU
O SAZIVANJU I OBJAVLJIVANJU SAZIVA
REDOVNE (GODIŠNJE) SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE SLOBODNA ZONA „BEOGRAD“ AD BEOGRAD

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA
SVIM AKCIONARIMA KOMPANIJE SLOBODNA ZONA „BEOGRAD“ AD BEOGRAD
na dan 15.05.2019.godine (dan donošenja odluke)

Upućuje

POZIV
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE SLOBODNA ZONA “BEOGRAD” A.D. BEOGRAD

Sednica će se održati **u petak, 14.06.2019.godine** sa početkom u 08,30 časova, u sali za sednice, na IV spratu Poslovne zgrade Luke “Beograd” a.d. Beograd, ul. Žorža Klemansoa 37, u Beogradu, sa sledećim dnevnim redom:

Dnevni red

1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine Društva od 25.06.2018.godine;
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2018. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2018.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d.;
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d. za 2018. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018.godinu;

4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d i utvrđivanje naknade za njegov rad;
5. Donošenje odluke u vezi ponude za kupovinu objekta u vlasništvu Društva;
6. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.;

- Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz jedinstvene evidencije akcionara Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.05.2019.godine, kao dan na koji je direktor društva doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine.
- Društvo na dan 15.05.2019.godine, ima izdatih ukupno 51.270 običnih akcija, sve akcije daju pravo glasa (jedna akcija jedan glas). Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
- Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
- **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara **sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara** i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine), **pada na dan 04.06.2019.godine.**
Spisak akcionara na dan 04.06.2019.godine sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- **Akcionar može u skupštini učestvovati i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice u skladu sa čl. 344.-349. Zakona o privrednim društvima, a može glasati i u odsustvu na način propisan čl. 340. Zakona o privrednim društvima.**
- Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva tj. najmanje 51 akciju; Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno manje od 51 akcije, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu na način propisan čl. 340. Zakona o privrednim društvima
- **Društvo propisuje (obrazac) formular Punomoćja za glasanje i njegova upotreba je obavezna, a akcionari ga mogu preuzeti na internet stranici društva www.szb.co.rs/Obaveštenja_akcionarima**
- Ako fizičko lice daje Punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa
- Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije odnosno izvodom iz drugog nadležnog registra. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje/zakonskog zastupnika.
U slučaju da je odgovarajući dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik
- **Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**

Društvo propisuje (obrazac) Formular za glasanje u odsustvu i njegova upotreba je obavezna, a akcionari ga mogu preuzeti na prethodno navedenoj internet stranici društva

- Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
 - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 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 skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru Društva predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.
- U skladu sa čl. 335. stav 3. tačka 2) Zakona o privrednim društvima ovaj poziv za sednicu Skupštine upućuje se svim akcionarima Društva na dan 15.05.2019.godine, odnosno na dan donošenja odluke direktora Društva o sazivanju sednice Skupštine i to objavljivanjem na internet stranici Društva [www.szb.co.rs//Obaveštenja akcionarima](http://www.szb.co.rs//Obaveštenja_akcionarima). Dan upućivanja-slanja poziva je 15.05.2019.godine. Društvo ovaj poziv za sednicu Skupštine objavljuje i na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.
- Poziv za ovu sednicu i obavezni formulari Punomoćja objavljeni su na internet stranici Društva [www.szb.co.rs//Obaveštenja akcionarima](http://www.szb.co.rs//Obaveštenja_akcionarima). Objava traje najmanje do dana održavanja sednice.
- Kompletan materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva. Kompletan materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ul. Viline vode bb, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena u periodu od 12,00 – 15,00 časova.
- **Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu propisno popunjen i overen original ili kopiju formulara Punomoćja, kao i original Formulara za glasanje u odsustvu, da dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. zaključno sa danom 11.06.2019.godine.**

Dostavljanje se može izvršiti putem preporučene poštanske pošiljke na adresu sedišta društva: Kompanija Slobodna zona “Beograd” a.d., ul. Viline vode bb, 11000 Beograd, sa naznakom “Punomoćje - za Skupštinu akcionara 2019”. U slučaju dostavljanja kopije formulara Punomoćja, original se prilaže na samoj sednici.

Radi dostavljanja punomoćja, kao i radi informacija o sednici i preuzimanju materijala za sednicu akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu kontaktirati Sektor za korporativno-pravne poslove Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. na telefon 062/297-927.

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d.
Izvršni direktor
Verica Kalanović, s.r.