

AD PEŠČARA SUBOTICA

ODBOR DIREKTORA

Dana: 05.12.2025.

Subotica



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS broj 36/2011 ... i 19/2025) i člana 21. Statuta akcionarskog društva PEŠČARA Subotica, (u daljem tekstu: Društvo) , Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 01.12.2025. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

O

SAZIVANJU I OBJAVLIVANJU SAZIVA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PEŠČARA AD SUBOTICA NA ZAHTEV AKCIONARA „JAVORNIK „ DOO SUBOTICA

Vanredna sednica Skupštine „PEŠČARA“ AD SUBOTICA, održaće se dana **26.12.2025. godine**

sa početkom u 10,00 sati u sedištu „PEŠČARA“ AD SUBOTICA, ulica Edvina Zdovca 4 sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine, verifikacija mandata članovima Skupštine i izbor predsednika Skupštine, izbor radnih tela,
 2. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara
- Društvo na dan **05.12.2025. godine kao dan upućivanja poziva** , ima izdatih 24.205 običnih akcija. Obične akcije daju pravo glasa – jedna akcija – jedan glas.
 - Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom radu. 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 shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) , odnosno pada na dan **16.12.2025.godine.**
 - Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen dana **16.12.2025.godine** na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu : Centralni registar).
 - Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara ima akcionar koji na dan akcionara ima najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija tj. najmanje 24 akcije.

- Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan čl. 344.-349. Zakona o privrednim društvima.
- Akcionar koji poseduje manje od 0.1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno manje od 24 akcije, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima.
- Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular punomoćja se mogu preuzeti lično u sedištu PEŠČARA AD Subotica, Edvina Zdovca 4, Subotica.
- Punomoćje mora biti u pisanoj formi, čitko, nedvosmisleno, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se dodeljuje punomoć, a u punomoćju mora biti navedeno ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisano svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte, čiji potpis mora biti overen 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. 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 dokumenat sačinjen u inostranstvu i /ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik.
- Ako akcionar – fizičko lice daje Punomoćje za glasanje u pisanoj formi ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem šalje se na e-mail adresu: pescara@mts.rs.
- U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine uz overu svog potpisa na propisanom Formularu za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu i opis procedure za glasanje se može preuzeti lično u sedištu PEŠČARA AD, SUBOTICA, Edvuna Zdovca 4.
- Akcionar odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen original ili kopiju Formulara Punomoćja u pisanoj formi, kao i original Formulara za glasanje u odsustvu, dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj zaključno sa **danom 23.12.2025. godine**. Dostavljanje se može izvršiti

lično ili putem hitne poštanske pošiljke na adresu PEŠČARA AD SUBOTICA, EDVINA ZDOVCA 4, 24000 SUBOTICA, sa naznakom „Punomoćje – za Skupštinu akcionara **23.12.2025.godine** , tako da pristigne u sedište Društva najkasnije na dan održavanja sednice Skupštine. Blagovremena će biti samo punomoćja akcionara koja stignu poštom do momenta održavanja Skupštine u sedište AD PEŠČARA SUBOTICA. U istom roku se dostavlja i Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem na e-mail adresu pecara@mts.rs.

- Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Centralnog registra i predstavlja objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.



Izvršni direktor

Zora Tanasić

Zora Tanasić