

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. – 374., Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Odluke Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana 31.10.2019. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**JADAR AD LOZNICA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara JADAR AD LOZNICA će se održati **29.11.2019.** godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, na adresi Loznica, ul. Trg Vuka Karadžića bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

***Prethodni postupak***

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

***Redovan postupak***

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionarima na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
7. Razno

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Društva JADAR AD LOZNICA [www.jadar.rs](http://www.jadar.rs) i u sedištu Društva ul. Trg Vuka Karadžića bb, Loznica, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova kod sekretara Društva.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 57.294, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 57.294 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSJDARE64261. Statutom Društva čl.9 je regulisano da svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja običnih akcija, odnosno izdatih akcija odnosno 57 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 19.11.2019. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 19.11.2019. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. i rednim brojem 6. za koju je neophodno  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Loznica, ul. Trg Vuka Karadžića bb). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redeovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva ili u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 31.10.2019. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici Društva [www.jadar.rs](http://www.jadar.rs) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora  
Dragoslav Nikolić

