

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.Zakon, 5/2015 i 44/2018) čl. 21 i 34 Statuta LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD, Nadzorni odbor društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD upućuje dana 02.07.2019. godine:

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD

Sednica će se održati u sedištu društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD u Novom Sadu, ul. Carinska 1, dana 23.07.2019.godine sa početkom u 11.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD od strane predsednika Nadzornog odbora	-	-
2.	Usvajanje odluke o razrešenju dosadašnjeg i imenovanju novog Predsednika Skupštine akcionara	8. 202.222 običnih akcija	Obična većinaglasova prisutnih akcionara
3.	Imenovanje komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
4.	Verifikacija prisutnih- objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje predloženog dnevnog reda	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Usvajanje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Usvajanje odluke o promeni poslovnog imena	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Usvajanje odluke o izmenama i dopunama statuta	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
11.	Usvajanje odluke o visini naknada za rad članova organa upravljanja	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

12.	Razno	8. 202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
-----	-------	---------------------------	---

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD (u daljem tekstu društvo), iznosi 820.222.200,00 dinara i podeljen je na 8.202.222 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 100,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj : RSLKNSE71615.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme od 08,00 do 16,00 časova svakog radnog dana.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionari koji su vlasnici najmanje 8.202 komada običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara:

Određuje se dan 13.07.2019 godine, kao dan akcionara odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 13.07.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika:

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.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice.
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoćja ili dostavljanjem na ruke poslovnom sekretaru društva pismenog dokaza o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

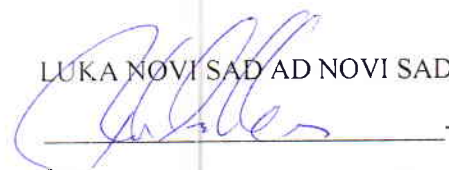
Glasanje u odsustvu:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog 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 za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva (www.lukanovisad.rs)

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva i na sajtu Agencije za privredne registre.

LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD



Rado Antolovic, predsednik Nadzornog odbora