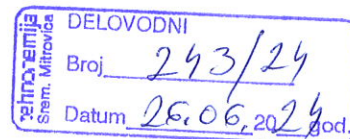


Tehnohemija ad Sremska Mitrovica

Datum: 26.06.2024. godine

Del.br. 30/24



Na osnovu člana 202. i 372. 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), Nadzorni odbor dana 26.06.2024. godine donosi sledeću,

ODLUKU

I

Na osnovu pisanog zahteva akcionara GEO-PROJEKT SM DOO ZA GEODEZIJU I INŽENJERING SREMSKA MITROVICA, za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Tehnohemija ad Sremska Mitrovica, saziva se vanredna Skupština akcionara za 18.07.2024. godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva, u ul. Svetog Save 17, Sremska Mitrovica, sa sledećim,

DNEVNIM REDOM:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine društva i imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
- 2) Usvajanje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije utvrdjene putem procene,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara,
- 3) Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 34.110 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.000,00 dinara, jedinstvenih oznaka ISIN broj RSTHSME20084 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 17.056 glasova. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 08.07.2024. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva <http://www.adtehnohemija.rs/>, na internet stranici Registra www.crhov.rs, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, i Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari društva koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona. Predlog možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite 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, shodno članu 342. Zakona.

Akcionari mogu glasati preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, pre održavanja Skupštine.

Formulare za glasanje u odsustvu i punomoćja za glasanje možete preuzeti na sajtu Društva.

Predsednik Nadzornog odbora



Nada Mirković