

**PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH
SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD)**
Matični broj: 07015852

U Beogradu, 17.09.2024. godine

Na osnovu članova 373 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) i saglasno odredbi Statuta javnog Akcionarskog društva, Odbor direktora PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD), matični broj: 07015852 (u daljem tekstu: „Društvo“), je na sednici održanoj dana 17.09.2024. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, pa Društvo shodno tome objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

i upućuje sledeći

**JAVNI POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
DRUŠTVA
PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH
SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD)**

- **vreme i mesto održavanja sednice**

Pozivaju se akcionari Društva na vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva, koja će se održati u advokatskoj kancelariji „Stanković i partneri“, Njegoševa 19/II, Beograd, dana 08.10.2024. godine, s početkom u 12 časova.

Ova vanredna sednica Skupštine Društva održaće se prema sledećem:

DNEVNI RED

I

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara Društva (utvrđivanje da li postoji kvorum), uz imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
2. Raspravljanje i donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
3. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
4. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Društva, tako da je nova pretežna delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
5. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva, a kojom se istovremeno i stavljaju van snage raniji osnivački akt Društva i sve verzije statuta Društva.
6. Usvajanje odluke kojom će upravljanje Društvom biti organizovano kao jednodomno, te kao organ upravljanja Društvo će imati jednog direktora – zakonskog zastupnika, koji zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja i skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.
7. Usvajanje odluke o izboru Igora Markićevića na mesto zakonskog zastupnika – direktora Društva, koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, a ostalim

članovima odbora direktora Milanu Majstoroviću, i Lidiji Cebović Milenković, prestaje mandat,

8. Usvajanje izveštaja odbora direktora Društva o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme od 04.09.2024. godine.
9. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.6.2017. godine i zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 2.11.2017. godine.
10. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2017. godinu.
11. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2018. godinu.
12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2019. godinu.
13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2020. godinu.
14. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2021. godinu.
15. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2022. godinu.
16. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.

II

Odbor Direktora predlaže da Skupština donese odluku pod tačkama 2 - 16 predloženog dnevnog reda.

Odluka predložena pod tačkom 2 dnevnog reda se donosi 3/4 većinom od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, odluka predložena pod tačkom 3 dnevnog reda se donosi 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara, a odluke predložene pod svim tačkama 4 - 16 predloženog dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

III

- **Klasa akcija i ukupan broj akcija koje daju pravo glasa**

Ukupan broj akcija na dan objavljivanja poziva iznosi 20.204 akcije Društva registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti (dalje: „**CRHOV**”) i nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSOBBGE30796. Sve akcije Društva su obične akcije i Društvo nema preferencijalne akcije. Obične akcije daju 1 (jedan) glas po akciji.

- **Obaveštenje o slanju poziva**

Poziv na vanrednu sednicu skupštine Društva upućuje se akcionarima Društva putem objavljivanja na internet stranici Društva www.obnovaad.com na Dan slanja poziva do dana održavanja sednice. Društvo dostavlja i izjavu o punomoćniku pismenim putem zajedno sa obaveštenjem o održavanju vanredne sednice skupštine Društva, svakom akcionaru koji ima to svojstvo na Dan slanja poziva.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu skupštine objavljuje se i na internet stranici registra privrednih društava APR, na internet stranici CRHOV i na internet stranici Beogradske berze gde su uključene akcije Društva.

- **podaci o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red vanredne sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red vanredne sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, 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 deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine tj. najkasnije do 28.09.2024. godine.

Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog podnosioca predloga u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

IV

- **obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

Uvid u materijale za predmetnu vanrednu sednicu skupštine Društva, sve dokumente i akte može se izvršiti na zvaničnoj internet stranici Društva.

V

- **Pouka o pravima akcionara**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo pristupa sednici, pravo glasa i pravo učešća u raspravama o pitanjima sa dnevnog reda vanredne sednice, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red skupštine koja su potrebna za donošenje odluka i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Na postavljeno pitanje daje se odgovor u toku sednice, a ako odgovor nije dat, to će biti uneto u zapisnik uz navođenje razloga zašto nije odgovoreno. Akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja vanredne sednice zahteva da nadležni sud u

vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

U postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili koji nisu učestvovali u radu skupštine, odnosno akcionari kod Odluke o promeni pravne forme koji glasaju protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa članovima 474 – 476 Zakona o privrednim društvima, tj. članom 133 Zakona o tržištu kapitala.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i Odluka o promeni pravne forme i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene, tržišne i procenjenje vrednosti, utvrđene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

- razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu,
- pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

VI

• Opis procedure za glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni glasački listić mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

VII

- **opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem**

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Društvo dostavlja uz poziv i obrazac punomoćja, uz niže navedeno objašnjenje kako se punomoćje popunjava, ali upotreba ovog obrasca nije obavezna, već akcionar može dati punomoćje i na drugi odgovarajući način.

Punomoćnik može biti fizičko i pravno lice, u kom slučaju pravo glasa se vrši preko zakonskog zastupnika pravnog lica ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu vanredne sednice skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz gore navedenih tačaka 1) do 3) ovog člana VII paragraf 4 ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Ove odredbe se ne primenjuju na punomoćnika kontrolnog akcionara (smatra se da je određeno lice kontrolni akcionar društva kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje učešće u osnovnom kapitalu Društva više od 50% prava glasa u društvu).

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

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 9a Zakona o privrednim društvima;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 9a Zakona o privrednim društvima;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

U slučaju da fizičko lice daje punomoćje za glasanje takvo punomoćje mora biti overeno.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. U slučaju da sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja

za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i mora sadržati kontakt telefon radi provere autentičnosti. Akcionar obaveštava Društvo o tome da je dato punomoćje elektronskim putem dostavljanjem takvog punomoćja na email adresu društva obnovaad@gmail.com. Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti poziva akcionara na navedeni broj telefona radi provere autentičnosti i o tome sačinjava belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ukoliko je broj nedostupan ili se iz bilo kog drugog razloga ne može kontaktirati, lice koje ostvaruje kontakt je dužno da najmanje još jednom pokuša uspostaviti kontakt.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge, koji moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda, za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa naložima i uputstvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. 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 koji je dato.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u CRHOV vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

VII

• Dan akcionara

Tačan i konačan spisak svih akcionara Društva koji imaju pravo da učestvuju na vanrednoj sednici skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CRHOV na dan akcionara („**Dan akcionara**“). Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja vanredne sednice, što je 28.09.2024. godine. Lica koja nemaju svojstvo akcionara na Dan akcionara nemaju pravo učestvovanja na vanrednoj sednici.

Akcionar koji ima to svojstvo na dan akcionara, a koji nakon Dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu vanredne sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru koji je na spisku akcionara na Dan akcionara na njegov pisani zahtev, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema

zahteva, dostavi spisak akcionara koji imaju pravo učestvovati na sednici u pisanoj ili elektronskoj formi.

VIII

Ovaj poziv predstavlja objavu i informaciju u vezi sa održavanjem skupštine Društva, shodno pre svega članu 95 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021). Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

VIII

Prilog ovog poziva je obrazac punomoćja.

Igor Markićević
generalni direktor

FORMULAR PUNOMOĆJA

Davalac punomoći

(Ime i prezime davaoca punomoći)

(JMBG / matični broj društva)

(Pol, ako je akcionar fizičko lice)

Ovlašćuje sledeće lice kao: Punomoćnika

(Ime i prezime punomoćnika)

(JMBG / matični broj društva)

(Pol, ako je punomoćnik fizičko lice)

Za

Vanrednu sednicu skuštine dana 08.10.2024. godine

**PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH
SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD)**

Ul. Dunavska 17-19, Beograd

Matični broj: 07015852

PIB: 100039245

(Navesti broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje)

(Nalog i uputstvo punomoćniku se može, ali ne mora navesti)