

На основу члана 335., 371, 372., 373. и 374. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018. и 91.2019), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 40. Статута 40. НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, дана 13. марта 2025. године, Извршна директорка НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ:

Упућује
ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, заказује се Редовна седница Скупштине акционара НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, која ће се одржати 17. априла 2025. године, у 11 часова, у седишту Друштва, ул. Таковска број 5, са утврђеним следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор Председника
2. Именовање радних тела (записничара, комисије за гласање).

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усавајање записника са претходне седнице;
2. Усвајање финансијског извештаја НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ за 2024. годину;
3. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2024. годину;
4. Доношење одлуке о расподели добити или покрићу губитка;
5. Избор извршног директора;
6. Избор члана Одбора директора.

Друштво има укупно издатих 2.116 обичних акција које носе следеће ознаке ISIN број RSRNRDE35630, CFI код ESVUFR. Право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари власници 2.116 обичних акција у складу са Законом.

Дан утврђивања акционара из јединствене евиденције акционара НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ са правом учешћа на Скупштини је 07.04.2025. године према стању у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Кворум за редовну седницу скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа.

Акционар који има право на лично учешће у раду Скупштине акционара може овластити Пуномоћјем друго лице да у његово име остварује право учествовања у Скупштини акционара на начин прописан члановима 344-349. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 91/2019.).

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се оверава у складу са Законом о овери потписа.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да гласа писаним путем и без присуства седници скупштине уз предходну оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује потписа.

Право Акционара да учествује у раду Редовне скупштине, подразумева:

1. Право гласа на седници;
2. Право учешћа у расправи о питањима на дневном реду у складу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине.

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Позив је објављен у новинама НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, сајту Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, а сви акционари добиће позиве путем поште, са доказом о уручењу.

Акционари са правом учешћа у раду скупштине имају право на постављање питања и добијање одговора на начин прописан чланом 342. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015., 44/2018 и 91/2019.).

Акционари који поседују најмање 5% акција имају право на предлагање допуне дневног реда Одбору директора. Предлози се достављају писаним путем најкасније 20 дана пре одржавања седнице Скупштине акционара. Право допуне Дневног реда је могуће остварити на начин прописан чланом 337. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015.44/2018. и 91/2019.).

Овај позив представља и објаву битног догађаја - обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

За све додатне информације обратите се на телефон 012/532-309.

ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА

Андријана Максимовић