

broj: 90

datum: 23.04.2025.

Na osnovu čl. 335, i 371. i čl. 381. st. 5. 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), čl. 36. Statuta privrednog društva REVNOST AD NOVI SAD i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, od 23.04.2025. godine, Odbor direktora privrednog društva REVNOST AD NOVI SAD upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"REVNOST" AD NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Novom Sadu, Balzakova 3, dana 26.05.2025. godine sa početkom u 08.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke 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.	Izbor predsednika Skupštine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara		
3.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.01.2025. godine	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2024. godinu,	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2024. godinu	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2024. godinu	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2024. godinu	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Raspodela dobiti po finansijskim izveštajima za 2024. godinu	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova svih akcionara sa pravom glasa
10.	Izbor revizora za 2025. godinu i naknada za njegov rad	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
11.	Donošenje odluke o davanju saglasnosti za adaptaciju – rušenje kuće u ulici Stanoja Glavaša 27, Novi Sad – izradu projektne dokumentacije	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
12.	Usvajanje izveštaja o naknadama Odbora Direktora za 2024. godinu sa izveštajem revizora	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
13.	Razno	4.632 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 5.007 običnih akcija od kojih 375 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 4.632 nominalne vrednosti od 1.000,00 , oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSRVNSE99925.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 5 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

U skladu sa Članom 331. Zakona o privrednim društvima određuje se 16.05.2025. 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 16.05.2025. 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 Odboru direktora 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 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Predlog će društvo objaviti na svoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog, društvo će novi dnevni red, bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu 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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim da što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici putem formulara za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a dužni su da popunjen i potpisan formular dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u zatvorenoj koverti. 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 je dostupan na internet sajtu Društva (www.revnost.com).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se svakom akcionaru preporučenom poštom na adresu, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra.

Ponovljena Skupština

Ukoliko se sednica Skupštine ne održi 26.05.2025. godine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine sa istim dnevnim redom će se održati 17.06.2025. godine sa početkom u 8.00 h u prostorijama Društva, Balzakova 3 Novi Sad. Ovaj poziv ujedno predstavlja i poziv za ponovljenu sednicu Skupštine.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala i poziv akcionarima za sednicu iz Člana 335. Zakona o privrednim društvima.



A.D. "REVNOST" NOVI SAD

Zoran Komarica, predsednik Odbora direktora