

Nadzorni odbor

Dana 26.02.2019. godine

Beograd,

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) kao i člana 22. stav 1. 3. i 4. Statuta DDOR-GARANT DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM ad BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), upućuje se sledeći:



POZIV AKCIONARIMA DDOR-GARANT AD BEOGRAD, ZA REDOVNU DVADESET ČETVRTU (XXIV) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DDOR-GARANT DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD

Sazivam redovnu Dvadeset četvrtu (XXIV) sednicu Skupštine akcionara DDOR-GARANT AD BEOGRAD za **29. mart 2019.** godine sa početkom u **10.00 h** koja će se održati putem video-konferencijske veze

Na redovnu Dvadesetu (XXIV) sednicu Skupštine Društva pozvani su akcionari Društva.

Dnevni red sednice Skupštine akcionara

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara DDOR-GARANT AD BEOGRAD i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Dvadeset treće (XXIII) sednice Skupštine akcionara Društva održane 06.12.2018. godine
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
4. Imenovanje člana Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za Društvo
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za dobrovoljni penzijski fond DDOR-Garant Štednja
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za dobrovoljni penzijski fond DDOR-Garant Ekvilibrio
8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu
11. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
12. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima
13. Razno

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se šalje akcionarima elektronskim putem, a dostupan je i u sedištu Društva istovremeno sa slanjem poziva.

Datum slanja poziva akcionarima je 26.02.2019. godine saglasno članu 22. stav 4. Statuta Društva. Poziv će se registrovati i objaviti i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog registra i na internet stranici Društva. Kao dan akcionara određuje se 19.03.2019. godine i samo akcionari Društva koji imaju taj status na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine akcionara Društva.

Prava akcionara u vezi sa učešćem na sednici Skupštine

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

Pravo glasa na sednici Skupštine

Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom i Statutom.

Jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas.

Spisak akcionara se utvrđuje prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa je 26.100 (slovima: dvadesetšesthiljadasto) običnih akcija, bez nominalne vrednosti, svaka akcija ima jedan glas.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da Skupština donese odluku (pravo na predlaganje dopune dnevnog reda). Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen poziv za prisustvovanje redovnoj sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari koji poseduju 66% od ukupnog broja klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predloženog dnevnog reda se donose većinom koja predstavlja 66% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

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

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koji imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jednog od tih lica.

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

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara - (domaće fizičko lice), odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara - (strano fizičko lice), odnosno poslovno ime, broj registracije i dr. identifikacioni broj sa sedištem akcionara - (strano pravno lice);
- ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se određuje elektronski potpis.

Uz materijal za sednicu, elektronskim putem akcionarima će biti dostavljeni i:

- Formular za glasanje u odsustvu
- Formular za davanje punomoćja



Alenka Žnidaršič Kranjc
18.02.2019.g.

PREDSEDNICA NADZORNOG ODBORA

Alenka Žnidaršič Kranjc