

Na osnovu člana 335 i člana 337 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 člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) Odbor direktora privrednog društva „AKCIONARSKO DRUŠTVO VAGAR ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE VAGA FUTOG“, Futog, MB: 08044538 (u daljem tekstu: Društvo) upućuje akcionarima Društva:

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

I DAN SLANJA POZIVA

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 28.12.2022.g.

Javni poziv se upućuje objavljivanjem na internet stranici društva <https://vagarns.com/>, na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), kao i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti (www.crhov.rs), kao i Beogradske berze (www.belex.rs).

II VREME I MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO VAGAR ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE VAGA FUTOG“, Futog, MB: 08044538 održaće se dana 19.01.2023.g. u sedištu Društva, u Futogu, ulica Uroša Predića br.1 sa početkom u 12.00h.

III PREDLOG DNEVNOG REDA

Vanredna sednica se zakazuje sa sledećim dnevnim redom:

1. Prethodni postupak

- 1.1. Otvaranje sednice skupštine akcionara i izbor radnih tela
 - a) imenovanje predsednika skupštine
 - b) imenovanje zapisničara
 - v) imenovanje komisije za glasanje

- 1.2. Verifikacija pristinih akcionara, punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

2. Redovni postupak

- 2.1. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva VAGAR CORP DOO NOVI SAD

- 2.2. Razno

Odbor direktora predlaže Skupštini da usvoji sve tačke predloženog dnevnog reda

IV VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA I KVORUM

Ukupan broj akcija kojima se glasa o Odlukama iznosi 27.308 običnih akcija. Akcionari imaju jedan glas po akciji. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Potrebna većina akcija za izglasavanje Odluke čini obična većina glasova prisutnih akcionara (u broj akcionara prisutnih sednici skupštine računaju se i akcionari koji glasaju putem punomoćnika, odnosno akcionari koji su dostavili fomulare za glasanje u odsustvu).

V PREUZIMANANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda, može se preuzeti sa internet stranici društva (<https://vagarns.com/>).

Materijali koji se mogu preuzeti su sledeći:

1. Izjašnjenja odbora direktora
2. (Predlog) Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva VAGAR CORP DOO NOVI SAD
4. Formular punomoćja za glasanje
5. Formular za glasanje u odsustvu
6. Glasački listić

VI PRAVA AKCIONARA

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru iz izvoda jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na njegov pisani zahtev, koji može biti postat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi spisak akcionara na dan akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno pravo glasa i pravo učestvovanja u raspravi o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i na dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Osnivačkim aktom društva.

VII DAN AKCIONARA

Pravo da učestvuju sednici skupštine društva zakazanoj za 19.01.2023.g. imaju akcionari koji su sa danom 09.01.2023. g. akcionari društva (dan akcionara). Spisak akcionara sa pravom učešća na sednicu skupštine društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar iz izvoda jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti koji nakon dana akcionara na treće lice prenesu svoje akcije zadržavaju pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje su posedovali na dan akcionara (09.01.2023.g.).

VIII PRAVO UČEŠĆA U RADU SKUPŠTINE

Pravo učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji su bili akcionari na dan 09.01.2023.g. kao i direktori Društva.

Sednici skupštine prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici.

Elektronskim putem, odnosno uvidom na internet stranicu društva <https://vagarns.com/> akcionari mogu preuzeti formular za davanje punomoćja za glasanje, odnosno formular za glasanje u odsustvu

Sem na navedenom fomularu punomoćja za glasanje, akcionari mogu punomoćje dostaviti i u drugom vidu pisane forme uz obavezne sledeće podatke: ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 334 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) ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 334 zakona, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje

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

- ime, jmbg i prebivalište za akcionara koji je domaće fizičko lice ili
- ime, broj pasoša i prebivalište za akcionara koji je domaće fizičko lice ili
- poslovno ime, matični broj i sedište za akcionara koji je domaće pravno lice
- poslovno ime, broj registracije i sedište za kacionara koji je strano pravno lice
- ime punomoćnika, sa svim podacima koji se traže za akcionara
- broj, vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje

Akcionar ili punomoćnik je dužan da kopiju punomoći dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice, odnosno najkasnije do 16.01.2023.g.

Primerak punomoćja može se dostaviti lično u sedištu Društva ili preporučenom poštom na adresu sedišta društva „AKCIONARSKO DRUŠTVO VAGAR ZA

PROIZVODNJU I SERVISIRANJE VAGA FUTOG“, Futog, ulica Uroša Predića br.1.

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

Punomoćje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na fomularu za glasanje u odsustvu.

Akcionar je dužan da overeni fomular za glasanje u odsustvu dostavi najkasnije tri dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 16.01.2023.g.

Overeni fomular za glasanje u odsustvu može se dostaviti lično u sedištu Društva ili preporučenom poštom na adresu sedišta društva „AKCIONARSKO DRUŠTVO VAGAR ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE VAGA FUTOG“, **Futog, ulica Uroša Predića br.1.**

Akcionar koji je glasao u odsustvu smtra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

IX

PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

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 pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredovne sednice Skupštine.

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

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na istovetan način kao i prvobitni dnevni red.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog iz ovog člana u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

X PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

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

- pravo glasanja o pitanjima koja su na dnevnom redu
- pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, sve u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj se odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se nalaze na dnevnom redu sednice.

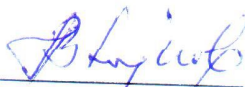
Odbor direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu i sa njim povezanim licem;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva

Postavljanje pitanja akcionara se vrši isključivo tokom izlaganja akcionara u vezi sa datom tačkom dnevnog reda. Akcionari postavljaju pitanja nakon identifikacije predsedniku skupštine i dostavljanja legitimacije.



Predsednik Odbora direktora



izvršni direktor Miloš Vlajkov, s.r.