

Na osnovu člana 335. 371., 372. i člana 373. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i Odluke Odbora direktora Društva AKCIONARSKO DRUŠTVO VAGAR ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE VAGA FUTOG, ul. Uroša Predića br. 1, donete na sednici održanoj dana 25.11.2025. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA** **A.D. VAGAR FUTOG**

Vanredna Skupština akcionara A.D. VAGAR FUTOG će se održati dana **17.12.2025. godine**, sa početkom u 14,00 časova sa mestom održavanja u prostorijama A.D. VAGAR FUTOG, u Futogu na adresi ul. Uroša Predića br. 1.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od preostalih akcionara

Napomena: Ovlašćuje se direktor Društva da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva na adresi ul. Uroša Predića br. 1, Futog, radnim danima počev od 25.11.2025. godine ili na internet stranici Društva www.vagarns.com.

Pouka o pravima akcionara u vezi učešća u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolaze akcionari u Skupštini društva iznosi 27.308, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavalac iznosi 27.308 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSVAGAE89718.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja izdatih običnih akcija sa pravom glasa odnosno 28 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima.
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može učestovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri radna dana pre dana održavanja Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **07.12.2025. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu *Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti* na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10:00 do 13:00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Punomoćnici su dužni da najkasnije tri radna dana pre održavanja Skupštine dostave Društvu punomoćje (Futog, Uroša Predića br 1). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od strane Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva što obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima. Biće objavljen kod Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Za odbor direktora
Dragan Savić

