

На основу члана 335. 371., 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Одлуке Одбора директора РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ, ул. Балканска бр. 3, донете на седници одржаној дана 11.08.2021. године, упућује се и објављује свим акционарима

## **П О З И В ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ**

Ванредна Скупштина акционара РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ ће се одржати дана 13.09.2021. године, са почетком у 09,00 часова на адреси Видовданска бр. 99 спрат IV у Крушевцу. За ванредну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи

### **ДНЕВНИ РЕД**

Претходни поступак

*1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:*

1. Председника Скупштине;
2. Комисије за гласање (три члана);
3. Записничара.

*2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума.*

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара
3. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара

**Напомена:** Овлашћује се Одбор директора да може вршити евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

### **Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима на интнет страници Друштва [www.ravniste.com](http://www.ravniste.com) или лично на адреси ул. Видовданска бр. 99 спрат II у Крушевцу, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

### **Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих акција односно 34.348 комада обичних акција са правом гласа, тј. најмање 34 акције, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари лично или преко пуномоћника.

Акционар може учествовати у скупштини и гласати лично или давањем пуномоћја другом лицу, а у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 03.09.2021. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 03.09.2021. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 9,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине могу преузети на интренет страници Друштва [www.ravniste.com](http://www.ravniste.com) или лично на адреси ул. Видовданска.бр. 99 спрат II у Крушевцу, који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима.

Председник Одбора директора  
Васна Ковачевић Станковић

