

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 99

DANA: 09.05.2024 godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329 i 341 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se Skupštini:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara "Nova Peščara" AD Deliblato od 05.06.2023.god. u predloženom tekstu.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Direktor



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miljko Drobnjak

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: *24*

DANA: 09.05.2024.godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329 i 341 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se Skupštini:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU**

1. Usvaja se finansijski izveštaj za 2023.godinu u predloženom tekstu.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Direktor



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miljko Drobnyak

[Handwritten signature]

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 95

DANA: 09.05.2024. godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329 i 341 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se Skupštini:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2023. GODINU**

1. Usvaja se izveštaj o reviziji Godišnjeg računa za 2023. godinu koji je sačinila revizorska kuća "FINEXPERTIZA" doo revizija Beograd, u predloženom tekstu.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Direktor



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miljko Drobnyak

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 96

DANA: 09.05.2024. godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329 i 341 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se Skupštini:

**PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2023. godinu u predloženom tekstu.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Direktor



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miljko Drobnyak

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 97

DANA: 09.05.2024. godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329 i 341 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020.), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se Skupštini:

**PREDLOG ODLUKE
O RASPOREĐIVANJU DOBITI PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU
ZA 2023. GODINU**

1. Donosi se Odluka da iskazana dobit po Godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu, potvrđena izveštajem revizora, u iznosu od 2.348.237,98 dinara ostaje neraspoređena
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Direktor



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miljko Drobnyak

AD „NOVA PEŠČARA“ DELIBLATO

BROJ: 92

DANA: 09.05.2024. godine

DELIBLATO

Na osnovu člana 329. i 341. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016. i 9/2020), člana 37. Statuta i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 26.04.2024. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD DELIBLATO.

Redovna sednica Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato održaće se 10.06.2024. godine sa početkom u 07:30 sati u poslovnim prostorijama NOVE PEŠČARE AD Deliblato, ul. Braće Buzadžije br. 156.

Za Skupštinu akcionara je utvrđensledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato od 05.06.2023. godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2023. godinu
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
- 6) Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠCEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 109 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 01.06.2024. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sadrugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa tj. 109 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično, putem punomoćnika ili glasanjem u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog Zakona o privrednim društvima

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Nadzornom odboru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Nadzornom odboru, 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.

Direktor je dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara NOVA PEŠČARA AD iznosi 109.068 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Poziv za održavanje sednice Skupštine objavljuje se na internet strani Agencije za privredne registre, internet strani Beogradske berze, internet strani Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja na njenoj internet stranici.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019) materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva ul. Braće Buzadžije br. 156, Deliblato, u vremenu od 10.00 -13.00 časova.

Poziv, materijali i formular za glasanje za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta:

www.novapescara.rs



DIREKTOR

Biskupović Leonardo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonardo Biskupović", written over a horizontal line.