

ЈС „СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА НОВИ САД“ АД
Бајчи Жилинског 5А, Нови Сад
Број: 162/25
Датум: 26.05.2025. године

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 15. Статута Јавног складишта ЈС „СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА НОВИ САД“ АД, а у складу са Одлуком о сазивању 37. редовне годишње Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на седници одржаној дана 26.05.2025. године, упућује се:

П О З И В

ЗА 37. РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Дан слања позива 26. мај 2025. године.

37. редовна годишња Скупштина Друштва, одржаће се дана **27.06.2025. године, у 11 часова, у ресторану „РИБАРСКО ОСТРВО-ЕПС“, „ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ“ ДОО, НА АДРЕСИ РИБАРСКО ОСТРВО ББ НОВИ САД 21000.**

За седницу се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање радних тела Скупштине:
 - Комисије за гласање и записничара
 - Разматрање извештаја Комисије за гласање
2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Скупштине Друштва
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о прегледу финансијских извештаја ЈС „Слободна царинска зона Нови Сад“ АД за 2024. годину
4. Разматрање и усвајање редовних годишњих финансијских извештаја за 2024. годину
5. Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити по завршном рачуну за 2024. годину
6. Разматрање и усвајање Одлуке, којом се овлашћује Надзорни одбор за избор Друштва за ревизију ФИ за 2025. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2025. годину
9. Разматрање и усвајање Одлуке о престанку мандата чланова Надзорног одбора
10. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
11. Разно

На дан упућивања овог позива, основни капитал друштва износи 320.909.970,00 динара и подељен је на 40.673 обичних акција номиналне вредности 7.890,00 динара, ознаке CFI код: ESVTFR, ISIN број: RSSZNSE01300.

Одлуке по тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, осим по тачки 1. коју доноси председник Скупштине.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара („ДАН АКЦИОНАРА“) је 17. јун 2025. године. Акционари уписани као власници акција

на овај датум, према подацима који се налазе у Централном регистру, односно на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, имају право на учешће у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара, директно или путем својих пуномоћника. Акционар који има најмање 0,1% акција у односу на укупан број акција, има право да учествује у Скупштини лично или преко пуномоћника. Акционари који имају мање од 0,1% акција у односу на укупан број акција, могу се удружити ради остваривања права гласа у Скупштини преко заједничког пуномоћника, или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Материјал за седницу Скупштине акционара доступан је акционарима у правној служби у седишту Друштва, сваког радног дана у редовно радно време.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа на седници и право учешћа у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом друштва, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници без обавезе овере потписа акционара који је на овај начин гласао.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту друштва www.freezonens.rs.

Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу да у име акционара учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, (у даљем тексту: пуномоћје за гласање) и садржи све елементе утврђене Законом о привредним друштвима. Пуномоћ се по правилу даје за једну Скупштину, а важи и за поновљену Скупштину, која је одложена због недостатка кворума, времена или из других разлога. Пуномоћ се даје пуномоћнику и предаје се у седишту Друштва или на сам дан одржавања Скупштине у месту њеног одржавања.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице.

2. Име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице.
3. Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, који може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Овај позив се упућује на адресе акционара и објављује се на интернет страници Друштва: www.freezonens.rs, на интернет страници привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра

По Одлуци број 152/25 од 26. маја 2025. године



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Недељко Веселинов