

U skladu sa Odlukom izvršnog direktora društva donetom dana 22.03.2019. godine generalni direktor Brokersko-dilerskog društva SBD Broker a.d. Subotica, upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Brokersko-dilerskog društva "SBD Broker" a.d. Subotica saziva se za 23.04.2019. godine (utorak) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama društva sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice, izbor radnih tela i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po bilansu za 2018. godinu;
6. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
7. Utvrđivanje poslovne politike za 2019. godinu i donošenje finansijskog plana, plana rada i razvoja.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na sajtu društva www.sbdbroker.co.rs, na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa HoV u neprekidnom trajanju od dana sazivanja sednice do dana održavanja sednice skupštine akcionara i na internet stranici Agencije za privredne registre. Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara je 13.04.2019. godine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova je 8.320 akcija sa pravom glasa), odnosno 4.161 akcija sa pravom glasa. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo da glasaju po određenom pitanju.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da izvršnim direktorima 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.

Izvršni direktori su dužni da akcionarima pruže odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a mogu dati i jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da izvršni direktori uskrate davanje odgovora akcionarima na sednici Skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora neće se u zapisnik sa sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz obavezu overe 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.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik - pravno lice vrši pravo glasa preko svog zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;

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

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati za jednu ili više sednica Skupštine. Punomoćje koje se daje za jednu sednicu važi i za ponovljenu sednicu, a punomoćje koje se daje za više sednica važi do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem na isti način na koji je takvo punomoćje dato i dužan je da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu izvršnim direktorima predložiti:

- 1) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 3. ovog člana bez odlaganja dostavi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Ako izvršni direktori prihvate predlog iz stava 3. ovog člana, Društvo je dužno da o novom dnevnom redu i predloženim odlukama bez odlaganja obavesti akcionare u skladu sa Zakonom.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara je dostupan u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-14.00 časova.

Subotica, 22.03.2019. godine

SBD Broker a.d.

Radivoj Belančić
Generalni direktor