

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 43. Statuta AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC i Odluke direktora broj 522 od dana 29.12.2022. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD, upućuje se poziv akcionarima AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC:

**POZIV AKCIONARIMA ZA SEDNICU SKUPŠTINE AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC**

(matični broj: 08613796, PIB: 100514632, osnovna delatnost: 9319 – Ostale sportske delatnosti)

**I** Saziva se vanredna sednica Skupštine Društva broj LXXII koja će se održati dana 30.01.2023. godine, u sedištu AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC, V sprat poslovne kule MILLENNIUM, ulica Omladinski trg br. 17, 26300 Vršac, sa početkom u 13h.

**II** Za LXXII sednicu Skupštine, direktor AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC odlukom od dana 29.12.2022.godine, utvrđuje sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa LXXI sednice Skupštine održane dana 30.06.2022. godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o godišnjem popisu imovine i obaveza AD CENTRA MILLENNIUM za 2022. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o realizaciji plana i sredstava po Ugovoru o poveravanju vršenja poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture u Gradu Vršcu za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog plana za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o konverziji zemljišta na katastarskoj parceli br. 5577/3 K.O. Vršac, koja se nalazi u vlasništvu AD CENTRA MILLENNIUM VRŠAC;
6. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja Grada Vršca prema Centar Millennium AD Vršac u kapital AD Centar Millennium Vršac i usvajanje predloga Ugovora o konverziji potraživanja u kapital;
7. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XV emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala;
8. Razno.

Odluke se donose po rednim tačkama 1-7 dnevnog reda.

**III** AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 185942 običnih akcija sa pravom glasa, svaka akcija daje pravo na jedan glas, a ukupan broj glasova na skupštini iznosi 185942 glasa.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine ima 185942 akcija.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda od broja 1-5 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda od broja 6-7 donose se većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova.

**IV** Skupštinu čine svi akcionari društva upisani u knjigu akcionara na Dan akcionara 19.01.2023. godine. Samo akcionari koji se nalaze na spisku akcionara na dan akcionara imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

**V** Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, odnosno ima pravo da ovlasti određeno lice da učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC, može da glasa i pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu.

Popunjeni formular za glasanje, kao i punomoćje, dostavljaju se na adresu AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC, najkasnije 3 (tri) dana pred dan održavanja sednice Skupštine. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Potpis na punomoćju za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, u slučaju da fizičko lice daje punomoćje za glasanje.

Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**VI** Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, stavlja se na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva, ulica Omladinski trg br. 17, 26300 Vršac, svakim radnim danom od 9h do 16h časova, a isti će biti dostavljeni samim akcionarima putem pošte.

**VII** Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da taj predlog obrazlože i da dostave tekst tih odluka.

Podnosioci su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili donese odluka.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktoru postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice, ili na samoj sednici, a odgovori u toku sednice pri razmatranju tačkama dnevnog reda povodom kojih su postavljena.

**VIII** Poziv za sednicu upućuje se akcionarima na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, objavljivanjem na internet stranici AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata. Dan slanja poziva je 29.12.2022.godine.



**IX** Funkciju Predsednika skupštine vrši ranije izabrani predsednik skupštine u skladu sa čl.333 Zakona o privrednim društvima i relevantnim odredbama Statuta i odredbama Poslovnika o radu skupštine AD SPORTSKO POSLOVNI CENTAR MILLENNIUM VRŠAC.



Direktor Srđan Prtljaga