

Na osnovu člana 335. i 371, Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 91/2019 i 109/202), i člana 11. 12 i 31. Statuta, NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, (u daljem tekstu Društvo), u skladu sa odlukom Nadzornog odbora NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, od 09. 12. 2024. godine, o sazivananju vanredne skupštine akcionara Društva, objavljuje

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD**

Nadzorni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 09. 12. 2024. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 30. 12. 2024. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva u Beogradu , Trg Nikole Pašića br. 7 , za koju se predlaže sledeći

Dnevni red:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje radnih tela

Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 28. 06. 2024. godine

3. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD

4. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora

5. Donošenje odluke o prestanku mandata izvršnog direktora

6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

U skladu sa članom 331 Zakona o privrednim društvima, utvrđen je 20. 12. 2024. godine, za dan akcionara. Spisak akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici skupštine akcionara NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, određen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pre početka rada skupštine Društva utvrđuje se postojanje kvoruma za rad.

Odluke skupštine akcionara Društva se donose običnom većinom glasova akcionara i punomoćnika koji neposredno učestvuju u radu sednice.

NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD ima ukupno izdatih 4.691.366 običnih akcija ISIN RSNIPBE90012, CFI: ESUVFR.

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 4.691.366 običnih akcija, jedna akcija - jedan glas. glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (ISIN RSNIPBE90012, CFI: ESVUFR).

Ni jedno fizičko lice ne poseduje 10% ili više akcija NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD sa pravom glasa.

10% ili više akcija sa pravom glasa poseduju:

- Media 026 doo Vučak - 44,10798%
- Grad Beograd - 21,32183%
- NID Kompanija Novosti ad Beograd - 19,04573%

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, uključujući i formulare za glasanje u odsustvu se mogu preuzeti istovremeno od momenta slanja ovog poziva, lično ili preko punomoćnika u prostorijama NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, na adresi Trg Nikole Pašića br. 7 u Beogradu, na drugom spratu u vremenu od 10-15 časova.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara tj. do 20. 12. 2024. godine.

Predlog dopune dnevnog reda daje se u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima istog. Podnosioci predloga mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke kojima se predlaže da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovima da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Ukoliko Nadzorni odbor NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335 Zakona o privredni društvima.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa poslovanjem NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente propisane članom 344. stav 5 Zakona o privrednim društvima. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, punomoćja koja su data od strane akcionara fizičkih lica i koja su dostavljena u prethodnom period biće prihvaćena samo ako su overena od strane nadležnog organa, u suprotnom ista su nevažeća.

Kopija punomoćja iz prethodnog stava dostavlja se u sedište društva NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, Trg Nikole Pašića br. 7, najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari imaju pravo da pisanim putem opozovu punomoćja za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine, uz obavezu da o opozivu obaveste punomoćnika i Društvo najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Smatra će se da je punomoćje prećutno opozvano ukoliko akcionar prisustvuje sednici Skupštine NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD i učestvuje u glasanju.

Akcionari imaju pravo da glasaju pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu o tačkama dnevnog reda Skupštine, najkasnije jedan radni dan pre početka održavanja sednice, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Izjašnjenje za sednicu Skupštine NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD - ne otvarati., uz dostavljanje na adresu: NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD, Trg Nikole Pašića 7, Beograd (pravna lica formular za glasanje dostavljaju potpisan od strane zakonskog zastupnika i opciono overenog pečatom privrednog društva, dok fizička lica dostavljaju formular za glasanje potpisan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv za sazivanje sednice Skupštine se objavljuje na:

- internet stranici Društva;
- na internet stranici Registra privrednih subjekata i
- internet stranici Regulisanog tržišta hartija od vrednosti,

bez prekida u period od 09. 12. 2024. godine do 30. 12. 2024. godine.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora

NIP KOMPANIJA BORBA AD BEOGRAD

Aleksandar Milenković

