

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, i 91/2019), člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 129/2021), čl. 59. Statuta ALBUS AD Novi Sad, Privrednikova 10, (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara ALBUS AD Novi Sad, **Odbor direktora dana 10.02.2025. godine, objavljuje:**

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ALBUS AD NOVI SAD

Sednica će se održati u prostorijama društva, u Novom Sadu, ul. Privrednikova 10, dana 03.03.2025. godine (ponedeljak), u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara ALBUS AD Novi Sad od 21.06.2024.godine.
2. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara ALBUS AD Novi Sad od 21.06.2024 godine.	437333 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija	437333 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionar može lično da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara

Određuje se 21.02.2025. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 21.02.2025. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na dopunu dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje **5%** akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku **najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine**.

Podnosioci predloga dužni su da dostave tekst odluke koju predlažu ili da obrazlože taj predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda mogu predložiti da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red.

Predlog mora biti dat u pismenoj formi.

Predlog se mora dostaviti Odboru direktora u sedište Društva.

Predlog mora sadržati razloge za davanje predloga za dopunu dnevnog reda uključujući i predlog odluka, kao i:

1. 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 ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. podatke o broju akcija koje svaki od tih akcionara poseduje.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona.

Punomoć se daje samo za jednu sednicu skupštine i može da važi samo za ponovljenu sednicu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu dužni su da se identifikuju u skladu sa članom 350. stav 3. Zakona.

Punomoć mora biti sačinjena u pismenoj formi, na posebnom formularu čiju sadržinu propisuje Društvo.

Formular se može preuzeti u sedištu Društva.

Potpisi na punomoćju moraju biti overeni kod javnog beležnika.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da overenu punomoć dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod javnog beležnika. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva (www.albus.rs).

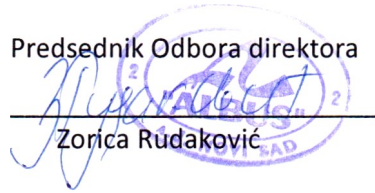
Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.albus.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra hartija od vrednosti i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja u službenom registru informacija.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala).

Predsednik Odbora direktora



Zorica Rudaković