

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2993484,2994611
MB 17205919, PIB 100124062

AD TAKOVO TRANSPORT BEOGRAD

DANA: 07.04.2026.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), člana 39. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 07.04.2026. godine upućuje se

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD TAKOVO TRANSPORT BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine akcionara AD TAKOVO TRANSPORT BEOGRAD održaće se 11.05.2026. godine sa početkom u 11.00 časova, na adresi Tadeuša Košćuška 56, Beograd – Stari grad (ulaz iz Solunske 2).

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 15.1.2026. godine;
- 3) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu;
- 4) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2025. godinu;
- 5) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2025. godinu;
- 6) Donošenju odluke o raspodeli dobiti za 2025.godinu;
- 7) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu;
- 8) Izmena statuta Društva;

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u skupštini akcionara AD TAKOVO TRANSPORT BEOGRAD iznosi 6.622 glasa.

Spisak akcionara društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno dan 30.04.2026.godine.

Akcionar sa spiska akcionara AD TAKOVO TRANSPORT BEOGRAD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2993484,2994611
MB 17205919, PIB 100124062

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima, Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

PROCEDURA I UPUTSTVO ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje može se dati u pisanoj formi ili elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i šalje se na adresu takovotransport.ad@gmail.com

Punomoćnik ima isto pravo u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika smatrati lice sa najkasnijim datumom za punomoćje za glasanje. Ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev:

- kontrolni akcionar ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- direktor
- zaposleni u Društvu
- revizor Društva

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isto se nalazi na internet stranici: www.viaocel.rs
Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Obaveza punomoćnika je da nakon sednice obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pisanim putem (pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika). Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O NAČINU GLASANJA U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog 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.

Njegovi glasovi se računaju u kvorum za odlučivanje, a uzimaju se u obzir i prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici: www.viaocel.rs

Overen formular dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVU PREDLAGANAJ DOPUNE DNEVNOG REDA

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine skcionara.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože i dostave tekst odluke koji predlažu odboru dirktora Društva.

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.

TAKOVO TRANSPORT AD

Pančevački put 20, Beograd – Krnjača
tel/fax: 011 2993484,2994611
MB 17205919, PIB 100124062

Ukoliko odbor direktora prihvati predlog dopune dnevnog reda, novi dnevni red će biti objavljen bez odlaganja na internet stranici www.viaocel.rs

U slučaju da odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da i predložene tačke stavi na dnevni red.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVU NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Akcionar sa pravom učešća u radu skupštine ima pravo da 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 i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom sednice. Izuzetno, može se uskratiti davanje odgovora:

- ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanim društvima;
- ako se radi o poslovnoj tajni ili zaštiti poslovnih interesa;
- ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

Akcionar kome je uskraćen odgovor i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen ima pravo da u roku od 8 dana od dan održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJE SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

Poziv o održavanju sednice skupštine objaviti na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 15.1.2026. godine
2. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu
3. Revizorski izveštaj za 2025. godinu
4. Formular za davanje punomoćja
5. Formular za glasanje

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti na sajtu: www.viaocel.rs

Ivana Puzović, izvršni direktor