Na osnovu članova 335, 372, 398. stav 1. tačka 8) i 525. 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) (u daljem tekstu: „**Zakon**"), člana 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025) i članova 9.3, 9.4 i 11.3 Statuta SISTEM-FTO 011 AD BEOGRAD od 23.06.2012. godine (u daljem tekstu: „**Statut**"), Odbor direktora SISTEM-FTO 011 AD BEOGRAD, matični broj: 07356005, PIB: 101069771, sa sedištem na adresi Milentija Popovića br. 9, Beograd (Novi Beograd), adresa za prijem pošte Autoput za Zagreb br. 18, Beograd (Zemun) (u daljem tekstu: „**Društvo**"), na sednici održanoj dana 16. novembra 2026. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva i ovim upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Dan slanja poziva

Dana 16. novembra 2026. godine Odbor direktora Društva objavljuje Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva.

Vreme i mesto održavanja sednice

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se dana 11. decembra 2026. godine sa početkom u 10:00 časova u Beogradu, na adresi Autoput za Zagreb br. 18, Zemun.

Predlog dnevnog reda sednice

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 16. novembra 2026. godine utvrdio je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije Društva.

Predlaže se da skupština Društva po navedenoj tački dnevnog reda donese odluku.

Broj akcija i prava glasa na dan objave poziva i većina za donošenje odluke

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj akcija na dan objavljivanja ovog poziva je 2.349 običnih akcija sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 1. dnevnog reda donosi se apsolutnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Način preuzimanja materijala za sednicu

Materijali za sednicu skupštine Društva, i to:

- predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije Društva, i
- formular za glasanje u odsustvu,

dostupni su na internet stranici Društva https://sistem-fto-011.rs/

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine Društva

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine Društva, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima na dnevnom redu skupštine Društva o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine Društva, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Glasanje

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno. Akcionar svoje pravo glasa u skupštini Društva može ostvarivati:

- lično, prisustvom sednici skupštine Društva;
- lično, glasanjem pisanim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje;
- davanjem overenog punomoćja u pismenoj formi licu koje će u njegovo ime učestvovati u radu skupštine Društva i imati pravo da u njegovo ime glasa;
- davanjem punomoćja elektronskim putem licu koje će u njegovo ime učestvovati u radu skupštine Društva i imati pravo da u njegovo ime glasa.

Ukoliko se punomoćje za glasanje daje u pisanoj formi, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ukoliko se punomoćje za glasanje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U slučaju glasanja pisanim putem popunjavanjem formulara za glasanje ili glasanja posredstvom punomoćnika, formular za glasanje, odnosno overeno punomoćje potrebno je dostaviti Društvu na registrovanu adresu za prijem pošte - Autoput za Zagreb br. 18, Zemun, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine Društva.

U slučaju glasanja posredstvom punomoćnika kome je punomoćje izdato elektronskim putem, obaveštenje o imenovanju punomoćnika za glasanje elektronskim putem i punomoćje snabdeveno kvalifikovanim elektronskim potpisom potrebno je dostaviti Društvu na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte office@securitas.co.rs, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine Društva.

Punomoćje za glasanje sadrži naročito:

- ime, pol i jedinstveni matični broj građana akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, adresu sedišta i matični broj akcionara koji je domaće pravno lice;
- ime, pol, broj pasoša i državu izdavanja, odnosno evidencijski broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja za akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano za akcionara koji je strano pravo lice;
- ime punomoćnika sa svim podacima navedenim u prethodnim tačkama;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici skupštine Društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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 i Društvo. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine Društva.

Predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština Društva raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština Društva donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice skupštine Društva.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine Društva.

Postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine Društva 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 pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine Društva, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Pomenuto pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Dan akcionara

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno dana 01. decembra 2026. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 1. decembar 2026. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine Društva.

Akcionar sa napred pomenutog spiska koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine Društva po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Upućivanje poziva

Ovaj poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva upućuje se svim licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine Društva, odnosno na dan 16. novembar 2026. godine, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva (https://sistem-fto-011.rs/);
- objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;
- objavljivanjem na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze;
- objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Istovremeno, ovaj poziv predstavlja i objavu informacije značajne za ostvarivanje prava akcionara u skladu sa članom 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora:



Đorđe Vučinić