



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu odredbe člana 364. stav 1. tačka 1), i člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/201544/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: **Zakon**) i člana 23. Statuta privrednog društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115e, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: **Društvo**) Odbor direktora Društva dana 26. juna 2020. godine donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA I UTVRĐIVANJU PREDLOGA DNEVNOG REDA

1.

Sazivanje redovne sednice skupštine Društva

Saziva se redovna sednica Skupštine Društva za 29. jul 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115e, Novi Beograd.

2.

Javni poziv akcionarima

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 26. juna 2020. godine.

Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - www.fintelenergija.rs
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3) na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 26.510.506 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 26.510.506 (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

3.

Dnevni red

Utvrdjuje se sledeći dnevni red redovne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

- 1) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

REDOVAN RAD

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
2. Usvajanje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima;
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva;
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
5. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad.

Predlaže se da Skupština donese Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

4.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijale za redovnu sednicu skupštine Društva akcionari mogu preuzeti u celosti na internet stranici Društva na adresi: www.fintelenergija.rs

5.

Dan akcionara

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine Društva i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno 19. jula 2020. godine.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

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

6.

Prava akcionara

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu redovne sednice Skupštine Društva i to:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine Društva.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red Skupštine. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

U cilju adekvatne organizacije sednice skupštine akcionara, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici mogu da učestvuju u radu skupštine elektronskim putem, dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije, o čemu su dužni da obaveste Društvo najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice. Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Društvo o načinu učestvovanja u radu skupštine slanjem obaveštenja na e-mail adresu milan.novakovic@fintel.bz.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju potpisom zakonskog zastupnika.

Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom prebivališta, odnosno boravišta, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom prebivališta odnosno boravišta lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica

kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

7.

Kvorum za održavanje i većina za odlučivanje

Kvorum za redovnu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

8.

Realizovanje ove Odluke

Nalaže se izvršnom direktoru Društva da preduzme sve pravne i faktičke radnje neophodne u cilju realizacije ove Odluke i njene registracije u Registru privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

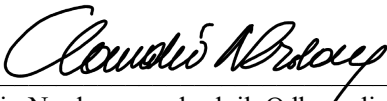
9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Odbor direktora



Claudio Nardone, predsednik Odbora direktora