Na osnovu odredbe člana 364, a u vezi sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: **Zakon**) i člana 22 i 23.. Statuta privrednog društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: „Društvo"), Odbor direktora upućuje dana 29. maja 2023. godine:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

1. Vreme i mesto održavanja redovne sednice skupštine Društva

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana 29. juna 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Masarikova 5, 21. sprat, Beograd - Vračar.

2. Predlog dnevnog reda redovne sednice skupštine Društva i većina za donošenja odluka

Redovna sednica skupštine Društva održaće se sledećim utvrđenim dnevnim redom:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje,

REDOVAN RAD

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
2. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva;
3. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima odbora direktora kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad;

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

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 26.510.506 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija koje učestvuju u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda iznosi 26.510.506 (jedna akcija jedan glas) Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

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

3. Preuzimanje materijala za redovnu sednicu skupštine Društva

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

4. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu redovne sednice Skupštine Društva

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 Poslovnikom 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. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. 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.

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 tamara.mladjenovic@energogreen.com.

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.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na e-maila adresu tamara.mladjenovic@energogreen.com, s tim da se od strane Društva ima smatrati da je punomoćje blagovremeno primljeno ukoliko stigne na navedenu adresu najkasnije jedan dan pre zakazane sednice.

5. Dan akcionara

Određuje se kao dan akcionara, 19. jun 2023. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same redovne sednice Skupštine Društva.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo akcionari koji su akcionari

Društva na dan akcionara.

6. Upućivanje poziva i trajanje objave

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva i to:

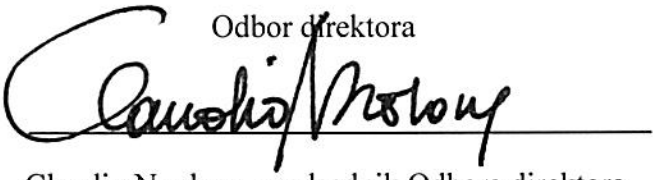
1. objavljivanjem na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs.
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Objavljivanjem ovog Poziva Društvo je istovremeno i pružilo Informacije predviđene odredbama člana 95. Zakona o tržištu kapitala.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Odbor direktora



Claudio Nardone, predsednik Odbora direktora