



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu odredbe člana 372. 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 i 95/2018) (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 24. maja 2019. 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 25. jun 2019. godine, sa početkom u 12:00 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 24. Maja 2019. 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

Utvrđuje se sledeći dnevni red redovne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

- 1) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.





REDOVAN RAD

1. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
3. Usvajanje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima;
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 2019. 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 15. juna 2019. 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.