

На основу члана 335. 371., 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке директора ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, донете на седници одржаној дана 18.03.2024. године, упућује се и објављује свим акционарима

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

Број: 15
18.03. 2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

Ванредна Скупштина акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД ће се одржати дана 12.04.2024. године, са почетком у 12,00 часова са местом одржавања у седишту друштва, на адреси Ул. 27. марта бр. 39/II, Београд, у просторијама друштва.

За ванредну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Именовање записничара и комисије за гласање
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума.

Редовни поступак

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине одржане 28.09.2023.године
2. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара

Напомена: Овлашћује се директор Друштва да може вршити евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу

Материјал за ову седницу Скупштине акционара у складу са чл. 335. Закона о привредним друштвима, ставља се на располагање акционарима у седишту Друштва на адреси Ул. 27. марта бр. 39/II, Београд, радним даном од 10-12h почев од 18.03.2024. године или на услужној интернет страници Друштва: www.bigz.co.rs

Поука о правима акционара у вези учешћа у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих обичних акција са правом гласа а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,

2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари лично или преко пуномоћника.

Акционар може учествовати у скупштини и гласати лично или давањем пуномоћја другом лицу, а у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **02.04.2024. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 12,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Пуномоћници су дужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања Скупштине доставе Друштву пуномоћје (Београд, Ул. 27. марта бр. 39/II). Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од стране Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине могу преузети у седишту Друштва што обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима. Биће објављен код Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности.



Директор

Горан Цветковић

У складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21), и Одлуке органа управљања о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД која се одржава дана 12.04.2024. године са местом одржавања у седишту друштва на адреси Ул. 27. Марта бр. 39/II у Београду

Акционар физичко/правно лице

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

по обавештењу органа управљања ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од 18.03.2024. даје

**ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
на ванредној седници Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД,
која се одржава дана 12.04.2024. године
са почетком у 12,00 часова**

Овим пуномоћјем овлашћујем

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страног правно лице/

да у име и за рачун потписника овог пуномоћја врши право гласа садржано у акцијама издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, укупно _____ обичних акција, ISIN број RSIPBGE86071, CFI код ESVUFR, на ванредној седници Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, која је заказана за 12.04.2024. године, од којих свака обична акција издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД носи право на један глас.

ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СВАКОЈ ТАЧКИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Овим пуномоћјем дајем следеће инструкције и упутства за гласање по тачкама дневног реда

/Акционар који даје пуномоћје уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, и својеручним потписом поред унете речи за сваку тачку дневног реда, даје пуномоћнику инструкцију и упутство о начину гласања по тачкама предложеног дневног реда седнице Скупштине осим за тачку 1, 2 и 3 јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини./

Тачке дневног реда	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	Инструкције и упутство за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
Претходни поступак					
1. Именовање записничара и комисије за гласање					
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума					
Редован поступак					
1. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара					
2. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара					

У делу у коме нисам дао инструкције и налоге за гласање, изјављујем да сам сагласан /на да горе наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести _____

/својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

Ово пуномоћје важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понавњање.

Пуномоћје које издаје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

_____, _____.2024. године

/Место и датум давања пуномоћја/

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар

, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____

бр. _____, кога заступа _____

/Унети: име, презиме јединствени матични број грађана, бр. личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: _____ акције/а

/Унети број акција које поседује давалац пуномоћја/

/Својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

НАПОМЕНЕ:

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, и као пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Друштво не може да пропише посебне услове које мора да испуњава пуномоћник нити ограничити њихов број.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 344. став 7. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, а ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Ово пуномоћје акционар или пуномоћник су дужни да доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице у седишту Друштва, у копији или да уз копију пуномоћја доставе и оригинал пуномоћје на увид у седиште друштва.

Уз пуномоћје за гласање електронским путем, акционар или пуномоћник доставља фотокопију важеће личне карте овлашћеног лица, а код правног лица, фотокопију личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени и извод из АПР-а.

Страна правна лица достављају оригинално пуномоћје за гласање као и оригинал превода пуномоћја и оверена лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Републици Србији. Након одржавања седнице Скупштине, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћје за гласање се даје за једну седницу Скупштине која ће се одржати 12.04.2024. године, и оно важи и за евентуално поновљену седницу.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник може бити свако лице које испуњава услова из члана 345. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21).

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба овог закона о давању пуномоћја. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника која присуствују седници и који учествују у њеном раду се врши у складу са чланом 350. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и Статута.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Друштво прописује обавезну употребу овог формулара за давање пуномоћја.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом става 14. члана 344. Закона о привредним друштвима, и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Формулар пуномоћја за гласање на наредној седници Скупштине биће објављен у складу са Законом о привредним друштвима.

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и Одлуке директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД која се одржава дана 12.04.2024. године са местом одржавања у седишту друштва на адреси Ул. 27. Марта бр. 39/II у Београду, свим акционарима који имају право учешћа на ванредној седници Скупштине, доставља

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Број: 15/2

16.03.2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

на ванредној седници Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД,
која се одржава дана 12.04.2024. године
са почетком у 12,00 часова

Акционар физичко/правно лице

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____
бр. _____, кога заступа _____

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страно правно лице/

Гласам писаним путем без присуства на ванредној седници Скупштине издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, која је заказана за 12.04.2024. године, са укупно _____ обичних акција које поседујем, ISIN број RSIPBGE86071, CFI код ESVUFR, од којих свака обична акција издаваоца ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД носи право на један глас.

по следећим тачкама предложеног Дневног реда

Акционар који гласа у одсуству уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“ и својеручним потписом потврђује начин на који је гласао по свим тачкама предложеног утврђеног Дневног реда седнице Скупштине осим тачке 1,2 и 3. јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини

Тачке дневног реда	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	Инструкције и упутство за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
Претходни поступак					
1. Именовање записничара и комисије за гласање					
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума					
Редован поступак					
1. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара					
2. Доношење Одлуке о принудном откупу акција од преосталих акционара					

Овај формулар важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понављање.

Овај формулар се сматра пуноважним ако је потпис акционара оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

_____, _____.2024. године

/Место и датум гласања у одсуству/

АКЦИОНАР КОЈИ ГЛАСА У ОДСУСТВУ

_____, ЈМБГ/МБ: _____; ул. _____
бр. _____, кога заступа _____

/Унети: име, презиме јединствени матични број грађана, бр. личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: _____ акције/а

/Унети број акција које поседује акционар/

/Својеручан потпис акционара који гласа у одсуству/

НАПОМЕНЕ:

Акционари могу гласати писаним путем без присуства на седници, уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 340. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Акционар који гласа у одсуству, попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине у седиште друштва. Домаћа правна лица која гласају у одсуству уз оверени Формулар за гласање у одсуству достављају Извод из АПР-а и фотокопију важеће личне карте

онског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Страна физичка или правна лица достављају такође оверен Формулар за гласање у одсуству код надлежног органа, као и оверену лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Републици Србији.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао.

Ако Формулар за гласање у одсуству садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласа акционара по једном питању не утиче на пуноважност његових гласања по другом питању.

Формулар за гласање у одсуству на наредној седници Скупштине биће објављен за у складу са Законом о привредним друштвима.

У складу са чланом 517. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015 и 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), директор друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД дана 18.03.2024. године доноси и свим акционарима доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЦЕНЕ АКЦИЈА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНОГ ОТКУПА

Број: 11/3

18.03.2024

2024 год.

I Обавештење о начину утврђивања цене акција са подацима о свим вредностима акција. 27. марта бр. 39/II

Директор ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) констатује да Рашко Московљевић ЈМБГ: 2501957710073 као већински акционар Друштва поседује 44.513 комада обичних акција Друштва ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСИПБГЕ86071, што чини 94,851797% гласова и учешћа у капиталу Друштва. Дана 15.03.2024. године откупилац Рашко Московљевић је поднео захтев Друштву за принудни откуп свих акција преосталих акционара.

Овим обавештавамо да је откупилац Рашко Московљевић ЈМБГ: 2501957710073 из Београда, испунио услов у погледу формирања цене у складу са чланом 475. и 516. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015 и 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Чланом 475. Закона о привредним друштвима предвиђено је да се у откупу акција узима највиша цена од понуђених и то:

1. Књиговодствена вредност акција на дан 31.01.2024. године, која износи 1.327,81 динар;
2. Процењена вредност једне акције на дан 31.01.2024. године, која је према извештају проценитеља износи 1.314,99 динара;
3. Тржишна вредност једне акције, не постоји, јер нису испуњени услови за њено утврђивање у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима.

Из наведеног, као највиша цена у принудном откупу акција, узима се књиговодствена вредност у износу од 1.327,81 динар, која је у складу са чланом 51. и чланом 475. Закона о привредним друштвима утврђена према вредности акција на дан који не претходи више од три месеца од дана доношења одлуке о принудном откупу.

II Обавештење акционарима о праву на побијање Одлуке скупштине о принудном откупу, као и о праву акционара да тражи да надлежни суд испита примереност цене у складу са чланом 521. Закона о привредним друштвима

Акционари Друштва чије су акције предмет принудног откупа имају право да побијају одлуку Скупштине о принудном откупу акција, подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доношења предметне одлуке у складу са чланом 520. Закона о привредним друштвима.

Одлука о принудном откупу акција не може се побијати због непримерености цене акције које су предмет принудног откупа.

Обавештавају се акционари да складно члану 521. Закона о привредним друштвима, сваки акционар Друштва чије су акције предмет принудног откупа, који сматра да цена коју је утврдило Друштво у складу са чланом 516. Поменутог закона није утврђена у складу са овим законом, може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу са законом.

Ако је захтев поднет у складу са ставом 1. овог члана, надлежни суд ће о томе обавестити Централни регистар ради обустављања исплате акционарима чије су акције предмет принудног откупа.

Надлежни суд одлуку којом се утврђује вредност акција које су предмет принудног откупа по правноснажности доставља Централном регистру.

Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утврдило друштво, откупилац је у обавези да разлику са припадајућом затезном каматом обрачунатом од дана доношења одлуке о принудном откупу депонује на рачун из члана 516. став 6. овог закона у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда.

Ако откупилац пропусти да депонује разлику у складу са чланом 521. став 3. овог члана, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те разлике.

Захтев акционара чије су акције биле предмет откупа за исплату разлике из члана 521. застарева у року од три године од дана правноснажности одлуке суда из члана 521. Закона о привредним друштвима



ДИРЕКТОР



Горан Цветковић