

TUD ZVEZDA DOO
Kralja Petra I br. 35
Brus

Na osnovu člana 204. Stav 2. 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)) i Osnivačkog akta ZVEZDA DOO Brus (u daljem tekstu: Društvo), direktor TUD ZVEZDA DOO dana 08.05.2025. godine

SVIM ČLANOVIMA
TUD ZVEZDA DOO
upućuje
P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Koja će se održati dana 30.05.2025. godine (PETAK) sa početkom u 12,00 časova u sedištu privrednog društva Zvezda doo Brus, ul. Kralja Petra I br. 35, , sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje prisutnih i zastupanih članova društva i utvrđivanje kvoruma za sednicu) U skladu sa članom 210. 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)) i Osnivačkog akta TUD ZVEZDA DOO,

1.Odluka o izboru predsednika Skupštine

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji će u zapisnik uneti sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda.

2. Usvajanje dnevnog reda

3..Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine

4.Poništaj odluke o zameni Ispunjenja

5. Odluka o prodaji imovine društva

6. Razno

Način odlučivanja: Shodno Osnivačkom aktu TUD ZVEZDA DOO Brus , predložene odluke po tačkama 1., 2. donose s običnom većinom glasova prisutnih članova Društva a tačke 4 i 5 dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Glasanje po svim tačkama dnevnog red je javno.

NAPOMENA: Dnevni red se može menjati i dopunjavati najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, slanjem obaveštenja društvu ili svim ostalim članovima društava na adrese iz evidencije podataka o članovima društva. Pouka o pravima članova Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine.

Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju svi članovi Društva koji su na dan slanja –ovog poziva, registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata.

I. Skupštine je sazvana odlukom direktora od 08.05.2025. godine.

II. Materijal za ovu sednicu Skupštine koji uključuje i tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže, stavljen je na raspolaganje i članovi Društva ga mogu preuzeti u sedištu Društva, do dana održavanja sednice Skupštine

III. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova svih članova društva. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenim pitanjima, osim ako je zakonom za pojedina pitanja nije određen veći broj glasova. Član društva koji glasa pisanim putem u odsustvu, smatra se člano koji prisustvuje sednici Skupštine.

IV. Dan na koji se utvrđuje Spisak članova društva sa pravom učestvovanja u radu ove sednice je dan slanja poziva za ovu sednicu Skupštine, odn. 09.05.2025. godine.

V. Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice.

Članovi društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Obaveštenje iz stava 1. Ovog člana Direktor je dužan dati najkasnije narednog dana od dana prijema uputiti svim ostalim članovima Društva.

VI. Pravo na glasanje pisanim putem u odsustvu i po punomoćju

Shodno članu 212. stav 3. 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)) propisano je da član Društva može glasati pisanim putem u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) kao i putem Punomoćja bez overe potpisa

Formular za glasanje pisanim putem u odsustvu i punomoćje može se preuzeti u sedištu društva. Popunjen formular za glasanje pisanim putem predaje se najkasnije 3 pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

VII. Poziv, materijali, predlog odluka, formular za glasanje pisanim putem odnosno u odsustvu ,punomoćje , stavljeni su na raspolaganje članovima društva danom slanja ovog poziva u sedištu Društva.

VIII Obaveštavaju se deoničari da se usvajanjem tačke 5 vrši raspolaganje imovinom velike vrednosti te u slučaju nesaglasnosti imaju sva prava iz članova 474 do 477 . 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) kao nesaglasni deoničari .

Upućivanje poziva svim članovima Društva vrši se shodno Osnivačkom aktu ZVEZDA DOO, slanjem preporučenom pošiljkom.

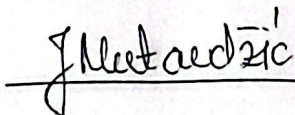
Izveštaj o bitnom događaju sa pozivom se objavljuje na na web site -u društva www.tudzvezda.com

Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom slanja preporučene pošiljke.

U Brusu, 08.05.2025. godine

Direktor

TUD ZVEZDA DOO Brus



Jasmina Mutavdžić

