

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 27. i 28. Statuta. UP „GOČ“ ad iz Trstenika, u daljem tekstu (Društvo), Odbor direktora UP "GOČ" ad Trstenik, na osnovu odluke od 14. 05. 2024. godine, dana 14. 05. 2024. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UGOSTITELJSKOG PREUZEĆA „GOČ“ AD TRSTENIK

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 14. 05. 2024. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 17. 06. 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova u sedištu društva u Trsteniku u ul. Cara Dušana br.5, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29. 06. 2023. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktor UP "Goč" ad Trstenik, u 2023. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP "Goč" ad Trstenik, za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja UP "Goč" ad Trstenik za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2023. godinu
10. Razmatranje i usvajanje: Godišnjeg izveštaja UP Goč ad Trstenik za 2023. godinu
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja UP Goča ad, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine
12. Razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta i donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna
13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
14. Predlog Politike naknade članovima Odbora direktora UP Goš ad i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 39 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 07. 06. 2024. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 12. 06. 2024. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.

www.goctrstenik.com

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 14. 06. 2024. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva, www.goctrstenik.com


Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. www.goctrstenik.com

Na dan upućivanja poziva 14. 05. 2024. godine, Društvo ima ukupno emitovano 35.667 običnih akcija, sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i KHoV.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Trsteniku, 14. 05. 2024. godine

 UP "Goč" ad Trstenik
Odbora direktora
Predsednik
Stevan Nedeljko
