

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. 2025. godine, dana 14. 05. 2025. godine objavljuje

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

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 14. 05. 2025. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za **20. 06. 2025.** 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 17. 06. 2024. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktor UP "Goč" ad Trstenik, u 2024. 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 2024. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja UP "Goč" ad Trstenik za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2024. godine
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2024. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja UP Goča ad, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2024. godine
11. Razmatranje i usvajanje: Godišnjeg izveštaja UP Goč ad Trstenik za 2024. godinu
12. Donošenje Odluke o povlačenju akcija Goč a.d. Trstenik sa regulisanog tržišta,
13. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Goč a.d. Trstenik;
14. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Goč a.d. Trstenik;

Goč a.d. Trstenik na dan 10. 06. 2025. godine ima izdatih ukupno 35.667 običnih akcija sa pravom glasa. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 12. o povlačenju akcija Goč a.d. Trstenik sa regulisanog tržišta, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 10. 06. 2025. godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva u Trsteniku, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine akcionara tj .11. 06. 2025. godine, u vremenu od 9,00 do 11,00 časova svakog radnog dana.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku,

pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. lično ime, pol, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, pol, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije do održavanja Skupštine, odnosno 20. 06. 2025. godine, lično ili poštom na sledeću adresu: *Goč a.d. Trstenik*, ul. Cara Dušana 5 u Trsteniku.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva www.goctrstenik.com

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija nesaglasni akcionar može zahtev iz prethodnog stava dostaviti Društvu preko predsednika skupštine na samoj sednici skupštine, dana 20. 06. 2025. godine, ili preko adrese sedišta Društva, u Trsteniku, Cara Dušana br. 5, u roku od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice skupštine.

Uvid u Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva, ul. Cara Dušana br. 5 u Trsteniku, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od od 9,00 do 11,00 časova svakog radnog dana. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine biće objavljeno na internet stranici Društva (www.goctrstenik.com), internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), internet stranici Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs) i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs) i smatra se izveštajem za akcionare i javnost.

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

Trstenik, 14. 05. 2025. godine.



Predsednik Odbora direktora
Stevan Nedeljковић