

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) člana 13 stav 3 Statuta privrednog društva ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC) sa sedištem na adresi Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd, matični broj: 07048661, (u daljem tekstu i kao: **Društvo**) Odluke odbora direktora o sazivanju Vanredne sednice skupštine akcionara od 29.03.2023, društvo upućuje dana 29.03.2023. godine:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Sednica će se održati u sedištu društva EISM AD BEOGRAD u Beogradu, Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd, dana 19.04.2023. godine sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara EISM AD BEOGRAD	-	-
2.	Imenovanje Predsednika Skupštine komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Verifikacija prisutnih- objavljivanje spiska prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma	-	-
4.	Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija	32.057 običnih akcija ima pravo glasa. 2743 sopstvenih akcija društva nemaju pravo glasa po Zakonu o privrednim društvima	Tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva EISM AD BEOGRAD, iznosi: 27.099.123,87 dinara i podeljen je na 34.800 običnih akcija, pojedinačne knjigovodstvene vrednosti od 778,710456 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSEISME88396.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme od 08,00 do 16,00 časova svakog radnog dana.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionari koji su vlasnici najmanje 34,8 komada običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara:

Određuje se dan 09.04.2023. godine, kao dan akcionara odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 09.04.2023. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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 na sednici 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.

Glasanje preko punomoćnika:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

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

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, 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, ime jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice.
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoćja ili dostavljanjem na ruke poslovnom sekretaru društva pismenog dokaza o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Glasanje u odsustvu:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog 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. Formular za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva (www.eism.rs)

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze i na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu dana 29.03.2023. godine


Za privredno društvo EISM AD BEOGRAD
Predsednik odbora direktora Vahid Salihi

ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)

HX Milorada Bondžulića 1

PREDLOG

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl.282. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) - u daljem tekstu Zakon) Skupština akcionara izdavaoca ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC), MB 07048661, na sednici održanoj dana _____, godine, sa _____ % glasova prisutnih akcionara, donosi

O D L U K U

O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 2.743 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC), MB 07048661 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSEISME88396, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 7,88218 % ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 2.743 stečenih sopstvenih akcija, bez nominalne vrednosti, računovodstvene vrednosti 778,710456, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 34.800 akcija ukupne računovodstvene vrednosti 27.099.123,87 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 24.963.121,09 dinara, koji se sastoji od 32.057 akcija, računovodstvene vrednosti 778,710456 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povredjuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, ul. HX Milorada Bondžulića 1, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Ešarf Salihi, JMBG: 1512969742920

Na osnovu člana 245-469 i ostalih članova Zakona o privrednim društvima/Sl. glasnik .RS br.36/2011,99/2011/ i Odluke Odbora direktora od 27.03.2023.godine, ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA a.d.Beograd,MAT.BR.07048661 i PIB:100376461,objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNE MREŽE a.d. BEOGRAD

- I Godišnja redovna sednica Skupštine Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd,održaće se dana 28.04.2023.godine sa početkom u 12,00 časova, u Beogradu,ul.Milorada Bonžulića br.1
- II Za redovnu godišnju skupštinu,Odbor direktora Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd,utvrdio je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice,utvrđivanje kvoruma,izbor zapisničara i dva overivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine održane 28.04.2022.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2022.godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2022.godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu
7. Donošenje Odluke o ostvarenom dobitku kao neraspoređeni dobitak u naredni period
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2023.godinu
- 9.Razno

Uvid u materijal za sednicu sa utvrđenim dnevnim redom može se pogledati od 25.04.2023.godine do 27.04.2023.godine od 12h do 15h,u sedištu Društva u ul.Milorada Bonžulića br.1.,Beograd.

Evidentiranje prisutnih akcionara vršiće se 1 sat pre početka održavanja Skupštine. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine,pravo glasa ako imaju akcije sa pravom glasa,pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sapitanjima iz dnevnog reda,kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Tekst ove odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara je ujedno i javni Poziv za godišnju Skupštinu akcionara društva Elektro-industrijske servisne mreže a.d.Beograd, a koji se može naći na našem sajtu www.eism.rs

