



Наш бр: А- 669/1

Београд, 03.07.2020.

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима, одредбама члана 37. и 39. Статута Друштва, као и Одлуке Надзорног одбора бр. 669 од 03.07.2020. године, о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, упућује се

П О З И В

**За XVI редовну седницу Скупштине акционара
Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ а.д.**

XVI редовна седница Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ а.д. одржаће се дана **03.08.2020.** године, са почетком у 13 часова, у пословним просторијама предузећа у Београду, ул. Гаврила Принципа 22а.

За Скупштину акционара је утврђен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање редовне седнице Скупштине.
2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање.
3. Утврђивање постојања кворума за рад Скупштине.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице Скупштине акционара од 29.06.2019. године.
2. Доношење одлуке о усвајању Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д.
3. Усвајање редовног годишњег Финансијског извештаја за 2019. годину, са Извештајем независног ревизора, за предузеће „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д.
4. Усвајање одлуке о расподели добити за 2019. годину предузећа „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д.
5. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2019. годину, са Извештајем независног ревизора, за ПИМ групу.



ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ а.д. Београд, на дан 03.07.2020. године, као као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.438.212 обичних акција са правом гласа, CFI код ESVUFR, ISIN број RSPIMBE96219. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има акционар са најмање 5.438 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).
- Кворум за седницу Скупштине чини обична већина гласова од укупног броја гласова које чини укупан капитал.
- Све одлуке по предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.
- Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.
- Само акционари који су акционари на дан акционара 24.07.2020. године, имају право на учешће у раду Скупштине друштва.
- Акционар са списка акционара 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.
- Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:
 1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција.
 2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора.
- Акционари могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.
- Пуномоћја се достављају у седишту друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.
- Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, јединственим матичним бројем и пребивалиштем лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са јединственим матичним бројем и пребивалиштем, потписана својеручним потписом власника акција.
- Уколико физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
- Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора).



- Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
- Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.
- Предлози се дају писаним путем, уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања скупштине.
- Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.
- Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема, подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Материјали за редовну седницу скупштине могу се преузети на интернет страници Друштва www.pim.co.rs

Овај позив за седницу упућује се:

1. Објављивањем на интернет страници Друштва www.pim.co.rs
2. Објављивањем на интернет страници Агенције за привредне регистре.
3. Објављивањем на сајту Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Објава траје до дана одржавања редовне седнице Скупштине друштва.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
др. Радан Илић