

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ
Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86
МБ: 070302606

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и одлуке Одбора директора са седнице одржане 22.09.2022. године **КВАЛИТЕТ АД НИШ** упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
О САЗИВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
КВАЛИТЕТ АД НИШ

Седница Скупштине акционара **КВАЛИТЕТ АД НИШ**, Булевар Светог Цара Константина број 82-86, Ниш, одржаће се дана **27.10.2022.** године, са почетком у 12:00 часова, у седишту Друштва на адреси Булевар Светог цара Константина број 82-86, 18000 Ниш уз следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Утврђивање списка акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара
2. Отварање седнице Скупштине
3. Именовање радних тела Скупштине:
 - комисија за гласање,
 - записничар и
 - оверивачи записника.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
2. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2022. годину и накнаде за његов рад;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину;
4. Доношење Одлуке о политици накнада члановима Одбора директора и генералном директору;
5. Разно.

Обавештење о месту увида и начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу Скупштине друштва

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници www.kvalitet.co.rs и у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова до дана одржавања седнице.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Укупан број гласова и право гласа у раду Скупштине предвиђено је чланом 39. Статута Друштва.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва **не може лично учествовати у раду скупштине** већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по одредбама Закона о привредним друштвима пада на десети дан пре дана одржавања седнице је 17.10.2022. године и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Акцијски капитал друштва износи 157.500 обичних акција, номиналне вредности једне акције од 120,00 динара, емисије ИСИН: РСКВНИЕ99186 и ЦФИ кодом: ЕСВУФР.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће на горе наведени Дан акционара бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у просторијама друштва у току радног времена од 8:00 до 15:00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине 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.

Сходно одредбама Статута овлашћује се директор Друштва да може извршити евентуалне корекције Одлука у циљу њихове даље реализације пред надлежним институцијама.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине могу преузети у седишту Друштва који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Пуномоћје за гласање,
2. Формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини биће објављен у складу чланом 335. Закона о привредним друштвима.

У Нишу 22.09.2022. године



Председник Одбора директора
Др Срђан Јовковић, дипл.инж.елек.