

**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, 91/2019 и 109/2021) и одлуке Одбора директора са седнице одржане дописним путем од 9. до 10. фебруара 2023. године **КВАЛИТЕТ АД НИШ** упућује и објављује свим акционарима

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

Редовна седница Скупштине акционара **КВАЛИТЕТ АД НИШ**, Булевар Светог Цара Константина број 82-86, Ниш, одржаће се дана **15.03.2023.** 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 усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2022. годину;
4. Доношење Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину;
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](http://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.

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 05.03.2023. 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 ISIN: RSKVNIE99186 и CFI кодом: ESVUFR.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 05.03.2023. године 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 13.02.2023. године

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

