



NADZORNI ODBOR SLOBODNA ZONA "PIROT" a.d.
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Br. 1236

26.05.2026 god.
PIROT

POZIV ZA SEDNICU

List: 1

Listova: 1

Na osnovu člana 367 u vezi sa članom 336 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 32 i člana 33 Statuta Akcionarskog društva za upravljanje slobodnom zonom Pirot ad, sa sedištem na adresi Pirot, Nikole pašića bb, PIB 100185123, matični broj 17108522-u daljem tekstu Društvo, dana 26.05.2026.god., Predsednik Nadzornog odbora upućuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE "PIROT" A.D.

Sednica će se održati 26.06.2026. godine (petak) sa početkom u 12h prostorijama Društva na adresi Nikole Pašića bb, Pirot

Predlog dnevnog reda:

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE SLOBODNE ZONE PIROT AD ODRŽANE 04.11.2025. godine.
Izvestilac: Predsednik Skupštine
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2025. GODINU
Izvestilac: Maja Vasić, Rukovodilac finansijskog sektora
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ SLOBODNE ZONE PIROT AD ZA 2025. GODINU
Izvestilac: Maja Vasić, Rukovodilac finansijskog sektora
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O IZMENI ADRESE SEDIŠTA DRUŠTVA
Izvestilac: Vladimir Ilić, Izvršni direktor
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE ZA IZMENU STATUTA SLOBODNE ZONE PIROT AD
Izvestilac: Vladimir Ilić, Izvršni direktor

Materijal za sednicu članovima društva poslat je na adrese elektronske pošte, dostavljene Društvu, a može se preuzeti i u sedištu Društva.

Prava akcionara Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa po pitanjima o kojima se glasa
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 Statutom

Akcije sa pravom glasa na sednici, kvorum i većina za odlučivanje:

Slobodna zona Pirot ad je izdala ukupno 3110 običnih akcija, od kojih poseduje 51 sopstvenu akciju koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda je 3059 akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na sednici Skupštine.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Upućivanje poziva i trajanje objave:

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su akcionari Društva na dan koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine Društva i to upućivanjem poziva elektronskom poštom i objavljivanjem na internet stranici Društva. Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 16.06.2026. god.

