

ZVEZDA DOO
Kralja Petra I br. 35
Brus

Na osnovu člana 204. Stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025)) i Osnivačkog akta ZVEZDA DOO Brus (u daljem tekstu: Društvo), direktor ZVEZDA DOO dana 29.07.2026. godine

SVIM ČLANOVIMA
ZVEZDA DOO
upućuje
P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Koja će se održati dana 14.08.2026. godine (PETAK) sa početkom u 12,00 časova u restoranu P.d.Bela Reka u Brzeću ,u ul.Bela Reka br.7 , sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje prisutnih i zastupanih članova društva i utvrđivanje kvoruma za sednicu) U skladu sa članom 210. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025)) i Osnivačkog akta ZVEZDA DOO,

1.Odluka o izboru predsednika Skupštine

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji će u zapisnik uneti sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda.

2. Usvajanje dnevnog reda

3..Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine

4.Odluka o razrešenju i imenovanju direktora

6. Razno

Način odlučivanja: Shodno Osnivačkom aktu ZVEZDA DOO Brus , predložene odluke po svim tačkama donose se običnom većinom glasova prisutnih članova Društva . Glasanje po svim tačkama dnevnog red je javno.

NAPOMENA: Dnevni red se može menjati i dopunjavati najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, slanjem obaveštenja društvu ili svim ostalim članovima društava na adrese iz evidencije podataka o članovima društva.Pouka o pravima članova Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine.

Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju svi članovi Društva koji su na dan slanja –ovog poziva, registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata.

- I. Skupštine je sazvana odlukom direktora od 28.07.2026. godine.
- II. Materijal za ovu sednicu Skupštine koji uključuje i tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže, stavljen je na raspolaganje i članovi Društva ga mogu preuzeti u sedištu Društva, do dana održavanja sednice Skupštine
- III. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova svih članova društva. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenim pitanjima, osim ako je zakonom za pojedina pitanja nije određen veći broj glasova. Član društva koji glasa pisanim putem u odsustvu, smatra se člano koji prisustvuje sednici Skupštine.

IV. Dan na koji se utvrđuje Spisak članova društva sa pravom učestvovanja u radu ove sednice je dan slanja poziva za ovu sednicu Skupštine, odn. 28.07.2026. godine.

V. Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice.

Članovi društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana Direktor je dužan dati najkasnije narednog dana od dana prijema uputiti svim ostalim članovima Društva.

VI. Pravo na glasanje pisanim putem u odsustvu I po punomoćju

Shodno članu 212. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 I 19/2025)) propisano je da član Društva može glasati pisanim putem u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) kao I putem Punomoćja bez overe potpisa

Formular za glasanje pisanim putem u odsustvu I punomoćje može se preuzeti u sedištu društva. Popunjen formular za glasanje pisanim putem predaje se najkasnije 3 pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

VII. Poziv, materijali, predlog odluka, formular za glasanje pisanim putem odnosno u odsustvu ,punomoćje , stavljeni su na raspolaganje članovima društva danom slanja ovog poziva u sedištu Društva.

Upućivanje poziva svim članovima Društva vrši se shodno Osnivačkom aktu ZVEZDA DOO, slanjem preporučenom pošiljkom.

Izveštaj o bitnom događaju sa pozivom se objavljuje na na web site -u društva

Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom slanja preporučene pošiljke.

U Brusu, 28.07.2026. godine

Direktor

ZVEZDA DOO Brus

M .P.

Jasmina Mutavdžić