

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE KVALITETA KVALITET, NIŠ**  
**Niš, ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br. 82-86**  
**MB: 070302606**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/201183/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) i odluke Odbora direktora sa sednice održane dopisnim putem od 18. do 19.05.2020. godine **KVALITET AD NIŠ** upućuje i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**KVALITET AD NIŠ**

Redovna sednica Skupštine akcionara **KVALITET AD NIŠ**, Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, Niš, održaće se dana **23.06.2020.** godine, sa početkom u 13:00 časova, u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš uz sledeći:

**D N E V N I R E D**

**PRETHODNI POSTUPAK:**

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
  - komisija za glasanje,
  - zapisničar i
  - overivači zapisnika.

**REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. god.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
8. Razno

**Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu Skupštine društva**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici [www.kvalitet.co.rs](http://www.kvalitet.co.rs) i u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova do dana održavanja sednice.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Ukupan broj glasova i pravo glasa u radu Skupštine predviđeno je članom 39. Statuta Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva **ne može lično učestvovati u radu skupštine** već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

**Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po odredbama Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice je 13.06.2020. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Akcijski kapital društva iznosi 157.500 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 120,00 dinara, emisije ISIN: RSKVNIE99186 i CFI kodom: ESVUFR.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 13.06.2020. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u prostorijama društva u toku radnog vremena od 8:00 do 15:00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

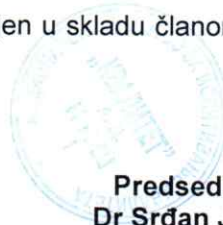
Shodno odredbama Statuta ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije Odluka u cilju njihove dalje realizacije pred nadležnim institucijama.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini biće objavljen u skladu članom 335. Zakona o privrednim društvima.

U Nišu 19.05.2020. godine



**Predsednik Odbora direktora  
Dr Srđan Jovković, dipl.inž.elek.**