

Na osnovu člana 204.stav 2 i člana 224. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 36 / 2011, 99 / 2011,83/2014-dr.zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

S A Z I V A M

redovnu sednicu Skupštine Privrednog društva za ugostiteljstvo i turizam“JUNIOR“DOO
Brzeće

Sednica Skupštine održaće se dana 28.03.2025.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Brzeću.

Javni poziv članovima društva za učešće na Skupštinu privrednog društva za ugostiteljstvo i turizam „JUNIOR"DOO Brzeće upućuje se dana: 20.03.2025. godine
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva: www.juniorhotel.rs,

Sednicu Skupštine sazvaio je direktor Društva.

Za sednicu Skupštine privrednog društva za ugostiteljstvo i turizam „JUNIOR"DOO Brzeće predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

- 1 .Izbor predsednika skupštine, komisije za glasanje i overivača zapisnika.
- 2 .Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine održane u 2024. godini
3. Usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za period 01.01.-31.12.2024.g
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora bilansa za poslovnu 2024.godinu.
5. Izbor nezavisnog revizora za 2025. godinu.
6. Tekuća pitanja iz oblasti poslovanja društva.

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako je drugačiji način pozivanja određen osnivačkim aktom ili se sa drugačijim načinom pozivanja član društva pisanim putem saglasio.

Poziv za sednicu dostavlja se svakom članu društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine, osim ako je drugi rok predviđen osnivačkim aktom.

Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu društva mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice, osim ako je osnivačkim aktom ovo pravo dato i članovima koji poseduju ili zastupaju i manji procenat udela u osnovnom kapitalu društva.

Članovi društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima društva na adrese iz evidencije podataka o članovima društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, osim ako je osnivačkim aktom određen drugi rok.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima društva.

Član društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Osnivačkim aktom može se predvideti da punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili osnivačkim aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem, osim ako je osnivačkim aktom ili poslovnikom skupštine drugačije određeno i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Glasanje na sednici skupštine društva je javno.

Napomena: Članovi skupštine mogu razgledati materijal za skupštinu radnim danom od 09-11 h.

JUNIOR DOO
Direktor

Charalampos Krommydas