

Broj: 45

Datum: 26.05.2025.

Na osnovu članova 335. i 364. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), i člana 10. i 13. Statuta Betratrans AD, a u skladu sa odlukom direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva, direktor Društva upućuje akcionarima i objavljuje

POZIV ZA 33. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

BETRATRANS AD ZEMUN

Redovna sednica Skupštine akcionara društva BETRATRANS AD ZEMUN, ul. Pazovački put 14-16, MB: 07022816, PIB: 100100943 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 26.06.2025. godine u 13.45 časova u prostorijama Društva na adresi Zemun, Pazovački put 14-16,

za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara za sednicu Skupštine preduzeća
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine preduzeća
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju “Betratrans” u 2024. godini
6. Predlog odluke o raspodeli dobiti
7. Predlog odluke o isplati bonusa
8. Predlog odluke o isplati solidarne pomoći za lečenje i rehabilitaciju zaposlenog
9. Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija
10. Tekuća pitanja

Društvo na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 1.107.616 običnih akcija, nominalne vrednosti 100,00 dinara, oznake CIF kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBETRE95559 od čega 1.057.242 sa pravom glasa.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) 16.06.2025.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
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 Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao

i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije dan pre održavanja Skupštine lično ili poštom na sledeću adresu: 11080 Zemun, ul. Pazovački put 14-16.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog zaposlenog lica.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv - obaveštenje akcionarima o sazivu Redovne sednice Skupštine upućuje se na adrese akcionara i biće objavljeno, u skladu sa Zakonom, na stranici Agencije za privredne registre, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Svim akcionarima se uz poziv dostavlja celokupan materijali za sednicu skupštine.

DIREKTOR

Marko Marković