ГП „7. ЈУЛИ“ АД БЕОГРАД
Београд, Сланачки пут 26Т
Датум: 1.2.2024. године

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)
И
ПОЗИВ – ОБАВЕШТЕЊЕ
АКЦИОНАРИМА ГП „7. ЈУЛИ“ АД БЕОГРАД

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 129/2021). На основу члана 12. Статута ГП „7. ЈУЛИ“ АД Београд, Одбор директора је дана 1.2.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

I Сазива се редовна годишња Скупштина акционара ГП „7. ЈУЛИ“ АД Београд за 11.3.2024. године у 10 часова у Београду, ул. Сланачки пут 26Т.

Јавни позив акционарима за учешће у Скупштини упућује се дана 1.2.2024. године.

Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва (www.7juli.com), на интернет страници Регистра привредних субјеката - Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе а.д.

II За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

- Доношење одлуке у вези са усвајањем финансијских извештаја за 2023. годину,
- Доношење одлуке о извештају ревизора за 2023. годину,
- Одлука о избору ревизије за 2023. годину.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуку по тачки дневног реда. По наведеној тачки гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа.
Укупан број акција на дан објаве овог позива износи 874.668.
Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

III ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва (www.7juli.com) или у просторијама Друштва (Београд-ул. Сланачки пут 26Т) сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.

IV ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:
1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, и

2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављањем питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом.

Право појединачног учешћа у раду скупштине имају акционари који имају 500 или више обичних акција.
Акционари са мање од 500 обичних акција могу се удруживати одређивањем заједничког пуномоћника, или гласати у одсуству, на формулару који му је достављен уз позив, без овере потписа.

V ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 11.3.2024.године. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми или у електронској форми са квалификованим електронским потписом на email sedmijuli@yubc.net и садржи нарочито:

- име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно пословно лице;
- име пуномоћника, са свим подацима из предходне тачке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, који може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без овере свог потписа на формулару за гласање.
Акционарима се не упућују појединачни писмени позиви за седницу скупштине, већ се ова одлука која је истовремено и позив акционарима, у смислу члана 335. ЗПД-а, бити објављена на интернет страници Друштва (www.7juli.com) као и на интернет страници Агенције за привредне регистре и Београдске берзе а.д.

ЗА ОДБОР ДИРЕКТОРА

Константин Петровић