

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 01
21.05.2021. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “RAVNIŠTE” Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora utvrđuje sledeću

O D L U K U
o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2021. godinu

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 29.06.2021. godine, sa početkom u 9,00 časova, na adresi Vidovdanska br.99, IV sprat, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.04.2021 godine,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2020. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2020. godini,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara 19.06.2021. godine.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu sednice Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 34.348, a ukupan broj akcija kojima raspolaže iznosi 34.348 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSRVNKE73646. Stautom društva član 29 je regulisano da svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da raspolaže minimalno 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija tj. najmanje 34 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u rad Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 3. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen formular Punomoćja dostave poštom na adresu Društva Balkanska 3, Kruševac ili lično na adresu Vidovdanska 99 II sprat, Kruševac najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva www.ravniste.com

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, 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, dvadeset dana pre održavanja redovne 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, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti poštom na adresu Društva Balkanska 3, Kruševac ili lično na adresu Vidovdanska 99 II sprat, Kruševac, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog na adresi Vidovdanska 99 II sprat, u vremenu od 09 do 14 časova i na sajtu društva.

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje na internet stranici Društva www.ravniste.com i na sajtu APR-a.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva www.ravniste.com.



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković sr

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 02
21.05.2021. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3,
Odbor direktora dana 21.05.2021. godine, utvrđuje sledeći

P R E D L O G
O D L U K E

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva od 28.04.2021. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković sr

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 03
21.05.2021. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3,
Odbor direktora dana 21.05.2021. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2020. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković sr

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 04
21.05.2021. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3,
Odbor direktora dana 21.05.2021. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE
O
USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković sr

„RAVNIŠTE“ AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 05
21.05.2021. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva RAVNIŠTE Kruševac, Balkanska 3, Odbor direktora dana 21.05.2021. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE
O
RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Ovom Odlukom vrši se pokriće dela gubitka „Ravnište“ AD Kruševac iskazanog po Godišnjim računima iz ranijeg perioda.
2. Gubitak ranijih godina sa stanjem na dan 31.12.2020. godine iznosi 99.968 hiljada dinara a neraspoređena dobit Društva po Godišnjem računu za 2020. godinu iznosi 1.657 hiljada dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće dela gubitka iz ranijih godina u iznosu od 1.657 hiljada dinara na teret neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke.
4. Gubitak ranijih godina nakon pokrića dela gubitka u skladu sa tačkom 3. ove Odluke iznosi 98.311 hiljada dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



Predsednik Odbora direktora
Vesna Kovačević Stanković sr