

На основу члана 204. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, бр. 36/2011-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 13. став 1. тачка 3. Оснивачког акта Друштва - Уговор о усклађивању привредног друштва „ГАЛЕН-ФОКУС“ д.о.о. Београд број 843 од дана 29.11.2006. године, законски заступник - **директор** привредног друштва **PREDUZEĆE ZA USLUGE I PROMET GALEN - FOKUS DOO BEOGRAD (VRAČAR)** са седиштем у Београду - Врачар, улица Хаџи Милентијева број 34 (матични број: 07421460, ПИБ: 101547957) (у даљем тексту: „Друштво“) **Зденко Тојчић** (ЈМБГ: 0901961710348),

Члановима привредног друштва **PREDUZEĆE ZA USLUGE I PROMET GALEN - FOKUS DOO BEOGRAD (VRAČAR)** упућује дана **19.09.2022. године**:

## **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

### **I ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Обавештавају се чланови Друштва да ће се ванредна седница Скупштине Друштва одржати дана **28.09.2022. године**, са почетком у **08,30 часова**, у пословним просторијама - седишту Друштва на адреси улица **Хаџи Милентијева број 34, Београд - Врачар**.

### **II ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

За одржавање ванредне седнице Скупштине Друштва предлаже се следећи:

#### **ДНЕВНИ РЕД**

##### **I Претходни и припремни поступак**

1. Избор председника Скупштине;
2. Именовање записничара.

##### **II Редован рад**

1. Одлучивање о Финансијским извештајима Друштва са извештајима ревизора за 2020. годину - у погледу ове тачке дневног реда предлаже се доношење

одлуке и то Одлуке о усвајању Финансијских извештаја Друштва са извештајима ревизора за 2020. годину;

2. Одлучивање о добити Друштва за 2020. годину - У погледу ове тачке дневног реда предлаже се доношење одлуке и то Одлуке о расподели добити Друштва за 2020. годину;
3. Одлучивање о Финансијским извештајима Друштва са извештајима ревизора за 2021. годину - у погледу ове тачке дневног реда предлаже се доношење одлуке и то Одлуке о усвајању Финансијских извештаја Друштва са извештајима ревизора за 2021. годину;
4. Одлучивање о добити Друштва за 2021. годину - У погледу ове тачке дневног реда предлаже се доношење одлуке и то Одлуке о расподели добити Друштва за 2021. годину.

### **III КВОРУМ И ВЕЋИНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА**

#### **Кворум**

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова друштва.

Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива са истим предложеним дневним редом најраније десет дана а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана (поновљена седница).

Кворум за одржавање поновљене седнице чини 1/3 од укупног броја гласова чланова друштва.

#### **Већина за доношење одлука**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела Друштва;
- 6) стицању резервисаних сопствених удела Друштва.

#### **IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Материјали за ванредну седницу Скупштине достављају се члановима уз овај Позив, као и путем интернет странице Друштва: <https://galen-fokus.co.rs/> са које се, такође, могу преузети у целости.

Материјали за ванредну седницу подразумевају:

- Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја Друштва са извештајима ревизора за 2020. годину;
- Предлог Одлуке о расподели добити Друштва за 2020. годину;
- Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја Друштва са извештајима ревизора за 2021. годину;
- Предлог Одлуке о расподели добити Друштва за 2021. годину;
- Финансијски извештаји Друштва за 2020. годину;
- Извештаји ревизора уз Финансијске извештаје за 2020. годину;
- Финансијски извештаји Друштва за 2021. годину;
- Извештаји ревизора уз Финансијске извештаје Друштва за 2021. годину.

#### **V ПРАВА ЧЛАНОВА ДРУШТВА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Члан Друштва има право да учествује у раду седнице Скупштине Друштва.

Члан Друштва има право да гласа. Гласање на седници Скупштине Друштва је јавно.

Један или више чланова Друштва који поседују или заступају најмање 5 % удела у основном капиталу Друштва могу, путем писаног обавештења Друштву, ставити додатне тачке на дневни ред седнице. Ово обавештење, чланови Друштва могу доставити директно и свим осталим члановима Друштва на адресе из евиденције података о члановима Друштва. Предметно обавештење може се упутити најксније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Директор Друштва је дужан да обавештење упути свим осталим члановима Друштва и то најкасније наредног радног дана од дана пријема. Члан Друштва који није присуствовао седници Скупштине може побијати одлуке Скупштине донете по овим додатним тачкама дневног реда, ако није примио наведено обавештење до дана одржавања седнице Скупштине.

Члан Друштва има право да путем писаног пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Друштва, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

## VI УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА И ТРАЈАЊЕ ОБЈАВЕ

Овај Позив за седницу се упућује лицима која су чланови Друштва на дан 19.09.2022. године и то упућивањем писаног позива сваком члану Друштва на адресу члана Друштва из евиденције података о члановима Друштва, а позив се сматра достављеним даном слања препоручене поштом.

Позив за седницу доставља се сваком члану Друштва најкасније осам дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив се упућује и објављивањем на интернет страници Друштва: <https://galen-fokus.co.rs/> .

Објава траје до дана одржавања седнице Скупштине Друштва.

У Београду, дана 19.09.2022. године

За PREDUZEĆE ZA USLUGE I  
PROMET GALEN - FOKUS DOO  
BEOGRAD (VRAČAR)



*Z. Tojčić*

Директор Зденко Тојчић