

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine DEDINJE AD BEOGRAD, koja se održava dana **05.03.2025.** godine u prostorijama Društva u Beogradu, na adresi Ul. Koste Glavinića br. 2, sa početkom u 10,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na vanrednoj Sednici Skupštine akcionara DEDINJE AD BEOGRAD,
koja se održava dana **05.03.2025.** godine
sa početkom u 10,00 časova

Akcionar fizičko/pravno lice

_____, JMBG/MB: _____; ul. _____

br. _____, koga zastupa _____

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako 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 ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj Skupštini emitenta DEDINJE AD BEOGRAD, koja je zakazana za 05.03.2025 godine, sa ukupno _____ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSDEIE91136, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta DEDINJE AD BEOGRAD nosi pravo na jedan glas.

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“ i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine osim tačke 1. i 2. jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
Prethodni postupak					
1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje 2. Izbor predsednika Skupštine; 3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača					
Redovni postupak					
1. Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva					
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva					
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)					
4. Razno					

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.

Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

_____, __. __. 2025. godine

/Mesto i datum glasanja u odsustvu/

AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU

_____, JMBG/MB: _____; ul. _____

br. _____, koga zastupa _____

/Uneti: ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br. lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: _____ akcije/a

/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/

/Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/

NAPOMENE:

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja **DEDINJE AD BEOGRAD** najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine DEDINJE AD BEOGRAD, koja se održava dana **05.03.2025.** godine u prostorijama Društva u Beogradu, na adresi Ul. Koste Glavinića br. 2, sa početkom u 10,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

Akcionar fizičko/pravno lice _____, JMBG/MB: _____; ul. _____
br. _____, koga zastupa _____

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako 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 ako je strano pravno lice/

po obaveštenju organa upravljanja DEDINJE AD BEOGRAD od __.__.2025. godine daje

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Ovim punomoćjem ovlašćujem

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako 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 ako je strano pravno lice/

da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD, ukupno _____ običnih akcija, ISIN broj RSDEDIE91136, CFI kod ESVUFR, na vanrednoj sednici Skupštine DEDINJE AD BEOGRAD, koja je zakazana za **05.03.2025.** godine, od kojih svaka obična akcija izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD nosi pravo na jedan glas.

INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA GLASANJE PO SVAKOJ TAČKI PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije i uputstva za glasanje po tačkama dnevnog reda

/Akcionar koji daje punomoćje unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, i svojeručnim potpisom pored unete reči za svaku tačku dnevnog reda, daje punomoćniku instrukciju i uputstvo o načinu glasanja po tačkama predloženog dnevnog reda sednice Skupštine osim za tačku 1 i 2, jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini./

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
Prethodni postupak					
1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje 2. Izbor predsednika Skupštine; 3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača					
Redovni postupak					
1. Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva					
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva					
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)					
4. Razno					

U delu u kome nisam dao instrukcije i naloge za glasanje, izjavljujem da sam saglasan /na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti

/svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.

Punomoćje koje izdaje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

_____, _____.2025. godine
/Mesto i datum davanja punomoćja/

,JMBG/MB:

; ul.

br. _____, koga zastupa _____

/Uneti:ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: _____ akcije/a

/Uneti broj akcija koje poseduje davalac punomoćja/

/Svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/

NAPOMENE:

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, i kao punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

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.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344.stav 7. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ovo punomoćje akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice u sedištu Društva, u kopiji ili da uz kopiju punomoćja dostave i original punomoćje na uvid u sedište društva.

Uz punomoćje za glasanje elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik dostavlja fotokopiju važeće lične karte ovlašćenog lica, a kod pravnog lica, fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni i izvod iz APR-a.

Strana pravna lica dostavljaju originalno punomoćje za glasanje kao i original prevoda punomoćja i overena lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u RSbiji.

Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine koja će se održati **05.03.2025 godine**, i ono važi i za eventualno ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik može biti svako lice koje ispunjava uslova iz člana 345. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu se vrši u skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statuta.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupi po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Društvo propisuje obaveznu upotrebu ovog formulara za davanje punomoćja.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. člana 344. Zakona o privrednim društvima, i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Formular punomoćja za glasanje na narednoj sednici Skupštine biće objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

DEDINJE AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Beograd, ul. Koste Glavinića br. 2
MB: 07037783

Broj prijema: _____
Datum prijema: _____

**FORMULAR
ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP AKCIJA**

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano fizičko lice/

PUNO IME I PREZIME:	
ADRESA PREBIVALIŠTA:	
JMBG:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSDIEDIE91136
Kontakt telefon:	

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano pravno lice/

POSLOVNO IME:	
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK:	
MB/PIB:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	
Kontakt telefon:	

Ja gore navedeni nesaglasni akcionar podnosim izdavaocu DEDINJE AD BEOGRAD ovaj Zahtev za otkup navedenog broja akcija, navedene klase na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima, obzirom da sam nesaglasan sa donošenjem

1. Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex tržišni segment Open market po članu 133. Zakona o tržištu kapitala

Zahtev podnosi
Nesaglasni akcionar

На основу члана члана 12., члана 246. и 247., 329. став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина Друштва ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД на седници одржаној дана 05.03.2025. године донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД

Члан 1.

Члан 2. Статута ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД мења се тако да гласи:

„Члан 2.

„Друштво послује као НЕЈАВНО АКЦИОНАРСКО друштво. За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима, Друштво одговара целокупном својом имовином. Друштво је правно лице и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења која му припадају по Уставу и Закону. Друштво има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.“

Члан 2.

Све остале одредбе Статута ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД остају неизмењене.

Члан 3.

Законски заступник друштва се обавезује да сачини и потпише пречишћени текст Статута ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

()

DEDINJE AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Beograd, ul. Koste Glavinića br. 2
MB: 07037783

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129 od 28.12.2021. godine) i podzakonskih akata, kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara DEDINJE AD BEOGRAD je propisanom 3/4 većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na vanrednoj sednici koja je održana dana **05.03.2025. godine**, donela sledeću

ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA

Član 1.

Akcionarsko društvo DEDINJE AD BEOGRAD, MB: 07037783, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima izdatih 43.456 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.150,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDIEDIE91136.

Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na regulisano tržište odlukom Beogradske Berze.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129 od 28.12.2021. godine) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na organizovano tržište Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu - tržišni segment OPEN MARKET od dana 01.01.2023. godine, Beogradske berze a.d. Beograd sa oznakom hartije DEDI.

Član 3.

Ovom odlukom DEDINJE AD BEOGRAD povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment OPEN MARKET, Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 133. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

DEDINJE AD BEOGRAD ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

- 1) ima **1.191** akcionara, koji imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili **43.456** akcija Društva.
- 2) u period od 3 meseca koji prethodi danu donošenju odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, ukupno ostaverni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja akcija,
- 3) u najmanje jednom mesecu iz prethodno pomenutog perioda, ostavreni mesečni obim prometa akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Draštva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment OPEN MARKET na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Draštva da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara u celosti izvršene uskladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija radi njene realizacije.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja Rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment OPEN MARKET u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev kroz akt o brisanju iz registra javnih društava sa pratećom dokumentacijom sve u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima Komisje za hartije od vrednosti.

Član 9.

O ovoj odluci obavješteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za sednicu vanredne Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine
