MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 32/25
30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 352. u vezi sa članovima 335. i 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 55. Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR : 07108958, PIB: 101878782, (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut) i Odluke Odbora Direktora društva o sazivanju XIX redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 21/25, od 12.05. 2025. godine, objavljuje se sledeći:

P O Z I V

ZA PONOVLJENU XIX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD

Poštovani akcionari,
obaveštavamo Vas da ***XIX redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG*** zakazana za 30.06. 2025. godine, u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13^{00} časova ***NIJE ODRŽANA ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA ZA PUNOVAŽNO ODLUČIVANJE, te će PONOVLJENA XIX redovna sednica Skupštine akcionara društva biti održana dana 25.07. 2025. godine, u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31***, sa ***početkom u 13^{00} časova***.

I. ***Za XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, Odbor Direktora Društva je Odlukom Odbora Direktora društva o sazivanju XIX REDOVNE sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 21/25, od 12.05. 2025. godine utvrdio sledeći:***

DNEVNI RED:

1. ***Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.***
2. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu.***
3. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu.***
4. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.***
5. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu.***
6. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.***
7. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu.***
8. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu.***
9. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2019. godinu.***
10. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.***
11. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu.***
12. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2020. godinu.***
13. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2021. godinu.***
14. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu.***
15. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2021. godinu.***
16. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2022. godinu.***
17. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu.***
18. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2022. godinu.***
19. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu, od 29.03. 2023. godine.***
20. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2023. godinu.***

21. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.***
22. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2023. godinu.***
23. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu, od 29.03. 2024. godine.***
24. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2024. godinu.***
25. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2024. godinu.***
26. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2024. godinu.***
27. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2024. godinu, od 29.03. 2025. godine.***
28. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2025. godinu..***

II. Skupština akcionara Društva donosi odluke o svim tačkama dnevnog reda ***o kojima glasaju akcionari Društva, vlasnici običnih akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, sve serije A, koje nose oznaku: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: RSMSVRE33371***.
Kvorum za ponovljenu XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara društva čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

III. U skladu sa članom 353. Zakona o privrednim društvima, ***Odluke na ponovljenoj XIX redovnoj sednici Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju***.

IV. U roku od petnaest dana pre dana održavanja sednice ***Društvo će zatraži od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije***.

V. ***Na sednici Skupštine acionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu***.

VI. Shodno odredbama člana 335. Zakona o privrednim ***društvima materijali za sednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na internet stranici MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara***.

U skladu sa članom 30. Stav 8 Statuta Društva, ***svaki akcionar ili njegov punomoćnik može izvršiti uvid u materijale za redovnu sednicu Skupštine akcionara u sedištu društva u Svrljigu u ulici Dušana Trivunca broj 31, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 16:00 časova, od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara***.

Imajući u vidu da su materijali za sednicu Skupštine akcionara dostupni na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, Društvo će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala za redovnu sednicu Skupštine akcionara pod uslovom da troškove fotokopiranja snose sami akcionari.

VII. U skladu sa članom 331. i 352. Zakona o privrednim društvima ***dan utvrđenja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine pd MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG (u daljem tekstu: Dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja XIX redovne sednice Skupštine akcionara društva zakazane za 30.06. 2025. godine, a koja nije održana zbog nedostatka kvoruma za punovažno odlučivanje, odnosno 20.06. 2025. godine***.

Spisak akcionara dostupan je u sedištu društva u Svrljigu u ulici Dušana Trivunca broj 31, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara do radnog dana koji prethodi održavanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 16:00 časova, radi ostvarivanja prava uvida.

Samo akcionari koji su akcionari MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

VIII. Shodno članu 328. Zakona o privrednim društvima ***akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine***, što podrazumeva:

- ***pravo da glasaju***,
- ***pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanja odgovora***

IX. ***Pravo učešća u radu Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionari mogu ostvarivati***:

- ***lično,***
- ***preko punomoćnika,***
- ***glasanjem u odsustvu ili***
- ***glasanjem elektronskim putem***.

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima:

- ***akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 948,073 akcija***, odnosno ***punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 948,073 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG***.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, odnosno manje od 948,073 akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

X. ***Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa***. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine akcionara kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara. Ako je punomoćnik akcionara 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.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi na propisanom obrascu društva i naročito sadrži:

- ***podatke o akcionaru (tj. 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);***
- ***podatke o punomoćniku (tj. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice);***
- ***broj posedovanih akcija za koje se daje punomoćje i potpis akcionara ili njegovog zakonskog zastupnika, koji mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa***.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, odnosno od strane nadležnog organa ili lica ukoliko se overa potpisa na punomoćju vrši u inostranstvu.
Punomoćje za glasanje i tekst overe potpisa koji su sačinjeni na stranom jeziku prevode se na srpski jezik od strane ovlašćenog tumača i/ili prevodioca u Republici Srbiji i takav prevod se takođe dostavlja Društvu.

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.

Društvo je u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima propisalo ***obavezne formulare i to:***

- ***formular za glasanje elektronskim putem,***
- ***formular za glasanje u odsustvu,***
- ***formular za davanje punomoćja za zastupanje na XIX redovnoj sednici Skupštine akcionara,***
- ***formular za davanje punomoćja za zastupanje na XIX redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,***
- ***glasački listić,***

a koji se objavljuju uz ovaj poziv u vidu dela materijala na adresi Društva i to (www. divgroup.eu).
Punomoćje za glasanje je moguće 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 i u skladu sa prethodnim pravilima o sadržini i formi iz ovog člana, i to na registrovanu adresu društva za prijem elektronske pošte: ***mindivsvrljig@divgroup.eu***

Imajući u vidu gore navedeno, molimo akcionare, u slučaju da ih na sednici Skupštine akcionara predstavlja punomoćnik ***da dostave original ili ovrenu kopiju originala punomoćja i pratećih dokumenata na adresu sedišta društva, najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja ponovljene sednice Skupštine akcionara tj. do 21.07. 2025. godine - zaključno***.
Isto pravilo važi i za glasanje pisanim putem bez prisustva na sednici.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente

pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati pravo banci da glasa samo u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja prava glasa.

Sva punomoćja koja su dostavljena društvu za XIX redovnu sednicu Skupštine akcionara važe i za ponovljenu sednicu, a akcionari za koje je utvrđeno da nisu dostavili uredna punomoćja mogu otkloniti razlog neurednosti i do pomenutog roka društvu dostaviti uredna punomoćja.

XI. ***Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara ima pravo da Odboru Direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.***

Član Odbora Direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice Skupštine akcionara.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- ***predmetni odgovor nije neophodan za procenu pitanja koja se odnose na relevantnu tačku/tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;***
- ***bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;***
- ***bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;***
- ***je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice Skupština akcionara Društva.***

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta Odluka Skupštine akcionara, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 (osam) dana. Ovo pravo ima i svaki drugi akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen. Sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

XII. ***Molimo akcionare, odnosno njihove punomoćnike, da se na dan održavanja ponovljene XIX redovne sednice Skupštine akcionara Društva, zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji, jave lično na gore pomenutom mestu održavanja sednice najkasnije do 11^{00} časova.***

Takođe, neophodno je da, radi identifikacije, akcionari ili njihovi punomoćnici kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

Ovaj Poziv se smatra Obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv objavljuje se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala bez prekida na internet stranici Društva (www.divgroup.eu) počev od dana 30.06. 2025. godine do zaključenja održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, kao i internet stranici Centralnog Registra Hartija od vrednosti www.sec.gov.rs kao i u dnevnom listu „Danas“.

Srdačan pozdrav.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Milan Jovančić

Digitally signed by Milan Jovančić
Date: 2025.06.30 09:48:07 +02'00'