MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 5/22
24.01. 2022.
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima i 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, ***Odbor Direktora Društva***, dana 24.01.2022. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU XIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG

I. ***USVAJA SE Zahtev akcionara za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara, zav. Broj: 44/22, od 21.01. 2022. godine.***

II. ***SAZIVA SE I ZAKAZUJE SE XIII VANREDNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig***, koja će ***SE ODRŽATI dana 18.02. 2022. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13^{00} časova***.

III. ***UTVRĐUJE SE dnevni red za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionra privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig i to***:

1. ***Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.***
2. ***Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.***
3. ***Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.***

IV. ***UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donete u okviru gore određenog dnevnog reda isti čine sastavni deo ove Odluke.***

V. ***UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i to je 08.02. 2022. godine, te pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 08.02. 2022. godine.***

VI. ***Sve Odluke predloženog dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.***

VII. ***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.***

VIII. ***Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.***

IX. ***NALAŽE SE organima privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem sazivanja i održavanja sednice Skupštine akcionara kako je naznačeno u prethodnim stavovima.***

X. ***NALAŽE SE organima uprave privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da utvrde i obaveste akcionare na dan donošenja ove odluke i to Pozivom za prisustvovanje i učestvovanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara i da objave poziv na internet stranici društva, internet adresi berze, centralnog registra i agencije za privredne registre, kao i da objave poziv u jednom visokotiražnom listu u Republici Srbiji.***

XI. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Dragan Manojlović
377798521-29079577310
18

Digitally signed by Dragan Manojlović
377798521-2907957731018
Date: 2022.01.25 12:53:45 +01'00'