MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 104/22
12.09. 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 12.09. 2022. godine, doneo je sledeću:

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

I. ***SAZIVA SE XV REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig***, koja će se ***održati u dan 28.10. 2022. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13^{00} časova***.

II. ***UTVRĐUJE SE dnevni red i to***:

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.***

III. ***UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donete u okviru gore određenog dnevnog reda, kao i obavezni formulari za učešće u radu na sednici Skupštine akcionar ai isti čine sastavni deo ove Odluke.***

IV. ***UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i to je 18.10. 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 18.10. 2022. godine.***

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

VI. ***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.

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

VIII. *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.*

IX. *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.*

X. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Milan Jovančić

Digitally signed by Milan Jovančić
Date: 2022.09.13 10:22:57 +02'00'