

AD MILAN BLAGOJEVIĆ SMEDEREVO

ODBOR DIREKTORA

Ul. Đorđa Strugara br. 20

Smederevo

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Odbor direktora Akcionarskog društva Milan Blagojević preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, sa sedištem u Smederevu, na adresi Đure Strugara br. 20, matični broj 07342756 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), na sednici održanoj dana 28. novembra 2017. godine doneo je sledeću:

ODLUKU

O

SAZVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AD MILAN BLAGOJEVIĆ SMEDEREVO

1. Vanredna sednica skupštine Akcionarskog društva Milan Blagojević preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo saziva se za 25. decembar 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sedištu Društva u Smederevu, ul. Đure Strugara 20.
2. Za sednicu Skupštine Društva utvrđuje se sledeći Dnevni red:
 - 1) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
 - 2) Donošenje odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
 - 3) Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
 - 4) Postavljanje pitanja od strane akcionara u vezi sa tačkama Dnevnog reda i pružanje odgovora od strane direktora;
 - 5) Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja u pogledu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, a u pogledu Ugovora o jemstvu zaključenog dana 22.12.2011. godine između Društva i banke koja posluje u Republici Srbiji, a u korist privrednog društva AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS;
 - 6) Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja u pogledu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, a u pogledu Ugovora o jemstvu zaključenog dana 06.07.2012. godine između Društva i banke koja posluje u Republici Srbiji, a u korist privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SUNCE FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI, SOMBOR; i
 - 7) Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja u pogledu sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, a u pogledu Ugovora o jemstvu br. UOP 2237-2016 koji je zaključen između Društva i privrednog društva MONUS PREDUZEĆE ZA

PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD
i koji je overen dana 14.09.2016. godine od strane javnog beležnika.

3. Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine AD MILAN BLAGOJEVIH SMEDEREVO br. 12/17 od dana 23.11.2017. godine.
4. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Obrazloženje

Dana 15.11.2017. godine Društvo je primilo Zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine, a koji zahtev je preko punomoćnika Vladimira G. Petrovića, advokata iz Pančeva, ul. Njegoševa br. 1a/II, dostavilo privredno društvo SEMPIOLA INVEST LIMITED, matični br. HE 325935, sa sedištem u Nikoziji, Kipar (dalje u tekstu: "**Sempiola**").

Imajući u vidu da Sempiola poseduje 8.240 akcija Društva, odnosno preko 5% osnovnog kapitala Društva, Odbor direktora je utvrdio da je Sempiola ovlašćena da podnese zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine Društva.

Analizom predloga dnevnog reda iz Zahteva za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva, Odbor direktora je utvrdio da se ostali pravni poslovi navedeni u tački 4. Zahteva za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva ne mogu smatrati sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima ("*Sl. glasnik RS*", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), te ne potpadaju pod delokrug skupštine Društva.

Imajući prethodno navedeno u vidu, dnevni red utvrđen ovom odlukom utvrđen je prema predlogu dnevnog reda iz Zahteva za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine, a sve u skladu sa članom 372. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Pre donošenja ove odluke, Odbor direktora Društva je dana 23.11.2017. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine AD MILAN BLAGOJEVIH SMEDEREVO br. 12/17 kojom je zakazao sednicu Skupštine Društva za dan 15. decembar 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sedištu Društva i tom prilikom utvrdio dnevni red Skupštine Društva, takođe, u skladu sa Zahtevom za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva i članom 372. stav 4. Zakona o privrednim društvima. Međutim, zbog kratkog roka, Društvo nije uspelo da objavi poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine Društva u roku od 21 dan pre dana koji je odlukom Odbora direktora Društva od dana 23.11.2017. godine bio predviđen za održavanje vanredne sednice Skupštine Društva.

Imajući u vidu sve gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Odbor direktora Društva



Stanko Tomović,
Predsednik odbora direktora