



0000260470094

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (dalje u tekstu: "ZPD"), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 14. Statuta Akcionarskog društva Milan Blagojević Smederevo od dana 31.05.2012. godine (dalje u tekstu: "Statut") i Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine AD MILAN BLAGOJEVIĆ SMEDEREVO od dana 28.11.2017. godine, 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 (dalje u tekstu: "Društvo") dana 29.11.2017. godine upućuje akcionarima Društva

#### POZIV

#### za vanrednu sednicu Skupštine akconara Drušva

**1. Datum, vreme i mesto sednice Skupštine akcionara**

Vanredna sednica Skupštine Društva održaće će se dana 25.12.2017. godine, sa početkom u 12:00 h, u sedištu Društva u Smederevu, na adresi Đure Strugara br. 20.

**2. Dnevni red**

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 28.11.2017. godine utvrdio je 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.

Predlaže se da Skupština Društva donese odluke po tačkama 1), 2), 3), 5), 6) i 7) dnevnog reda.

### **3. Broj glasačkih akcija, kvorum i potreba većina za odlučivanje**

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan objavljivanja ovog poziva, odnosno na dan 29.11.2017. godine je 126.000 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine Društva čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici Skupštine Društva utvrđuje se pre početka rada Skupštine Društva. Skupština Društva može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Za donošenje odluka iz tačaka 1), 2) i 3) dnevnog reda Skupštine Društva potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih lično, ili putem punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Za donošenje odluka iz tačaka 5), 6) i 7) dnevnog reda Skupštine Društva potrebna je tročetvrtinska većina glasova akcionara prisutnih lično, ili putem punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

### **4. Pravo na postavljanje pitanja**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i 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. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno tokom sednice. Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno, direktor može uskratiti odgovor na pitanje ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine Društva.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva.

#### **5. Pravo učešća na vanrednoj sednici Skupštine Društva**

Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine Društva, odnosno na dan 15.12.2017. godine (dalje u tekstu: "**Dan akcionara**") imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva. Spisak akcionara koji na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra i biće dostupan u sedištu Društva nakon dana 15.12.2017. godine.

Akcionari Društva koji imaju najmanje 10 akcija sa pravom glasa na Dan akcionara imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa i učešća u raspravi na vanrednoj sednici Skupštine Društva.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine Društva učestvuju (i) udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 10 akcija sa pravom glasa ili (ii) da glasaju u odsustvu putem formulara za glasanje u odsustvu.

#### **6. Punomoćje za glasanje i procedura glasanja preko punomoćnika**

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva, to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži sve elemente predviđene ZPD-om.

Popunjeno i potpisano punomoćje se dostavlja Odboru direktora Društva, najkasnije tri radna dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine Društva, elektronskim putem, poštom ili lično na adresu:

**AD Milan Blagojević Smederevo,**

**ulica Đure Strugara br. 20,**

**11300 Smederevo, Srbija.**

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: office@mbs.rs pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine Društva.

**7. Glasanje u odsustvu i glasanje elektronskim putem**

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Akcionar je u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine Društva i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva. Način preuzimanja formulara u papirnoj formi za glasanje u odsustvu je naznačen na internet stranici Društva. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine Društva u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"Izjašnjavanje za Skupštinu Društva - ne otvarati",

poštom na adresu;

**AD Milan Blagojević Smederevo,**

**ulica Đure Strugara br. 20,**

**11300 Smederevo, Srbija.**

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu da glasaju i elektronskim putem pre sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici, dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje najkasnije tri radna dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine Društva na e-mail adresu Društva: office@mbs.rs. Formular za glasanje elektronskim putem mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a način preuzimanja formulara naznačen je na internet stranici Društva.

Akcionar koji je glasao elektronskim putem smatra se prisutnim na vanrednoj sednici Skupštine Društva i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva.

**8. Materijali za vanrednu sednicu Skupštine Društva**

Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu vanrednu sednicu Skupštine Društva, u periodu od 29.11.2017. godine pa do dana održavanja vanredne sednice Skupštine Društva, svakog radnog dana u vremenu od 09-12h, u sedištu Društva u Smederevu, na adresi Đure Strugara br. 20.

**9. Prava nesaglasnih akcionara**

Odbor direktora Društva je u skladu sa članom 475. stav 1. ZPD-a pripremio obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, kao i podatke o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ZPD-a i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ZPD-a.

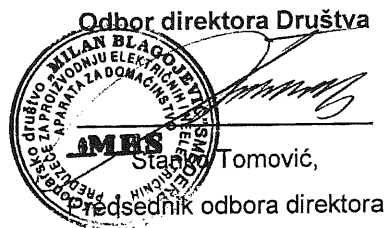
Navedena dokumentacija je kao materijal za sednicu stavljena na raspolaganje akcionarima Društva u skladu sa tačkom 8. ovog Poziva.

**10. Način objave Poziva**

Ovaj Poziv je objavljen na internet stranici Društva ([www.mbs.rs](http://www.mbs.rs)) bez prekida u periodu od dana upućivanja ovog Poziva zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine Društva. Ovaj Poziv je registrovan i objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem za akcionare i javnost - sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Društva i sastavljen je u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Odbor direktora Društva



Stanko Tomović,  
Predsednik odbora direktora