

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima i odluke odbora direktora broj 16/15 od 18.08.2015. AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO, a zbog nedostatka kvoruma na redovnoj Skupštini akcionara od 30.06.2015 godine odbor direktora dana 18.08.2015. godine, upu je

P O Z I V

ZA PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO

Ponovljena redovna Skupština akcionara AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO saziva se za 29.08.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva u Smederevu, ul. ure Strugara 20.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upu je se dana 18.08.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednog subjekta.

Za sednicu Skupštine predlaže 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 Skupštine;
4. Imenovanje direktora u Odboru direktora;
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i finansijskog izveštaja o poslovanju AD »MILAN BLAGOJEVI « SMEDEREVO za 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
8. Razno.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Kvorum za održavanje ponovljene redovne Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Većina koja je potrebna za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ponovljene sednice Skupštine akcionara ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Pravo učestvovanja u radu ponovljene sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan akcionara neodržane sednice, odnosno na dan 20.06.2015. godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćnika ovlašćenom licu da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na određenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja ponovljene sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik odbora direktora
Stanko Tomovi