

MPP „Jedinstvo“ AD
Broj:
Datum: 05.08.2015.god.
Sevojno

U skladu sa čl. 372. Zakona o privrednim društvima i čl. 37. i 77. Statuta MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, Direktor preduzeća na osnovu Rešenja Privrednog suda u Užicu 3 P.84/2014 , dana 05.08.2015. godine upućuje

Akcionarima MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno po nalogu suda održaće se dana 17.08.2015. godine u sedištu Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 12,00 časova sa sledećim tačkama dnevnog reda :

Predhodni postupak :

1. Izbor radnih tela skupštine od strane predsednika skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Izveštaj Komisije za glasanje

Redovni postupak:

3. Donošenje odluka kojim se naknadno odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

a. Ugovora o kreditu :

Ugovor od 17.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 78.182.000,00 rsd
Ugovor od 18.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 88.248.000,00 rsd
Ugovor od 19. 09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 54.315.000,00 rsd
Ugovor od 19.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 138.258.000,00 rsd
Ugovor od 19.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 49.378.000,00 rsd
Ugovor od 20.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 113.718.000,00 rsd
Ugovor od 20.09.2012.god. zaključen sa Uni Credit ad Beograd na iznos od 56.859.000,00 rsd
Ugovor od 19.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 23.702.000,00 rsd
Ugovor od 20.09.2012.god. zaključen sa Banca Intesa ad Beograd na iznos od 39.472.000,00 rsd

b. Ugovora o lizingu :

Ugovora od 27.06.2012.god. zaključen sa Sogelease Srbija na iznos od 4.962.000,00 rsd
Ugovora od 27.06.2012.god. zaključen sa Sogelease Srbija na iznos od 4.962.000,00 rsd
Ugovora od 27.06.2012.god. zaključen sa Sogelease Srbija na iznos od 4.962.000,00 rsd
Ugovora od 25.07.2012.god. zaključen sa Sogelease Srbija na iznos od 5.260.000,00 rsd
Ugovora od 25.07.2012.god. zaključen sa Sogelease Srbija na iznos od 5.261.000,00 rsd
Ugovora od 23.03.2012.god. zaključen sa Uni Credit Leasing na iznos od 598.000,00 rsd
Ugovora od 10.04.2012.god. zaključen sa Uni Credit Leasing na iznos od 1.456.000,00 rsd

c. Izdatih bankarskih garancija po ugovorima o građenju u ukupnom iznosu od 1.456.007,000 rsd

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HoV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice tj. 07.08. 2015. godine.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje, glasanje u odsustvu, formulari zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara biće objavljeni uz poziv, na sajtu Društva www.mppjedinstvo.co.rs, počev od 05.08. 2015.godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 299.051 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HoV pod oznakom ISIN: RSDJESVE87017, CFI: ESVUFR.

Odluke po predloženom dnevnom redu za tačku 1. i 2. donose se običnom većinom glasova, a za tačku 3. donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija na koji se poziv odnosi, odnosno 299 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva: jedinst@eunet.rs, najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine, pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija - obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno čl. 65. St. 2. tač. 1. Zakona o tržištu kapitala.

Direktor

Marko Bataković