

PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP "Jedinstvo" AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2019.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2018.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović,dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl.34. Statuta MPP „Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2019.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2018.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke .

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović ,dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2019.godine donosi sledeću :

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018.godinu

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2018.godini u iznosu od 227.927.802,14 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 108.588.111,92 dinara .

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 411,76 dinara po jednoj akciji (neto iznos 350,00 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine , u tri rate – kvartalno , najkasnije poslednjeg dana u kvartalu , tj. do 25.12.2019.god. za poslednji kvartal .

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara MPP “ Jedinство “ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2018.godine.

2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dip.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA ČETVRTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „ Jedinство „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25. 06. 2019.godine , donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora .

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA PETU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinство „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.06.2019. godine , donosi sledeću :

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019.godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinства i zavisnih društava u 2019.godini nakon postupka prikupljanja ponuda koje će sprovesti Komisija za reviziju , kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.06.2019. godine, donosi sledeću

Odluku o izmenama i dopunama Statuta MPP "Jedinstvo", AD Sevojno

I

Član 1.

U Statutu MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, u odeljku **Osnovni kapital društva** menja se član 17. tako da sada glasi:

„Ukupan iznos osnovnog (akcijskog) kapitala društva iznosi 416.059.500,00 dinara (slovima: četiristotinešesnaestmiliona pedesetdevet hiljad pet stotina dinara)
Osnovni kapital je upisan i uplaćen u celosti.“

Član 2.

U Statutu MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, u odeljku **Osnovni kapital društva** u članu 18. menja se stav 1. tako da sada glasi:

„Osnovni kapital društva podeljen je na 277.373 običnih akcija, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017.“

Član 3.

U Statutu MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, u odeljku **Upravljanje društvom** u članu 33. menja se stav 3. tako da sada glasi:

„Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 277 akcija, tj. 0,1% ukupnog broja akcija.“

Član 4.

U Statutu MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, u odeljku : **Upravljanje društvom** u članu 37. stav 1. posle tačke 7) dodaje se zapeta i nova tačka koja glasi :

„8. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti“

U članu 37. stav 4. posle reči :“njegove akcije”, dodaju se reči :“ na internet stranici Centralnog registra“.

U članu 37. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi :

„Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici društva i na

internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilaterarne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.“

Član 5.

U Statutu MPP „Jedinstvo „AD Sevojno u odeljku **Izmene i dopune Statuta** u članu 89. Statuta posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Posle svake izmene Statuta sačinjava se Prečišćen tekst Statuta koji potpisuje zakonski zastupnik Društva i koji se objavljuje kod Agencije za privredne registre.“

II

Sve ostale odredbe Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno koje nisu promenjene ovim Izmenama i dopunama Statuta ostaju na snazi.

III

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Objašnjenje

Odredbama čl.246. Zakona o privrednim društvima i čl. 89. stav 3. Statuta propisano je da je Društvo dužno najmanje jednom godišnje da izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka do čije je promene u prethodnoj godini došlo, a odnose se na visinu upisanog i uplaćenog kapitala, kao i bitne elemente izdatih akcija.

Društvo je na redovnoj godišnjoj Skupštini od 26.06.2018.god. donelo Odluku o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva. Sprovedeni postupak okončan je izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre BD 94308/2018 od 19.10.2018.god. Polazeći od navedenog, potrebno je izmeniti Statut kako bi se uskladili podaci koji se odnose na osnovni kapital, akcije društva i upravljanje društvom koje posluje kao javno akcionarsko društvo.

U cilju realizacije ove obaveze, Nadzorni odbor je podneo Skupštini predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta MPP Jedinstvo AD Sevojno.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.