

MPP „Jedinstvo“ ad
Broj:4644/1
Datum:26.04.2012.god.
Sevojno

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor MPP „Jedinstvo „AD Sevojno na sednici održanoj dana 26.04.2012.god. doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara , usled čega upućuje

SVIM AKCIONARIMA

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 01.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada MPP“ Jedinstvo“ AD , Sevojno

sa sledećim :

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana vrši Predsednik Skupštine.
2. Izveštaj Komisije za glasanje
Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova ,postojanje kvoruma, i druge poslove obuhvaćene čl. 44 Statuta
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358.Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke :
Usvaja se Osnivački akt MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta društva
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se Statut MPP“ Jedinstvo“ AD Sevojno, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta ,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011.godinu sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011.godinu
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj MPP“ Jedinstvo“ AD Sevojno za 2011.godinu sa Izveštajem Revizora o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2011.godinu
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta ,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se predlog Upravnog odbora da se deo ostvarenog neto dobitka po godišnjem obračunu za 2011.godinu rasporedi za dividendu i premije u neto iznosu od 100.000.000 dinara.
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu:
 - Upravnog odbora
 - Internog revizoraUkupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvajaju se izveštaji o radu Upravnog odbora i Internog revizora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora
Usled obaveze usklađivanja privrednih društava sa novim Zakonom o privrednim društvima u pogledu organa upravljanja, ukazala se potreba za donošenjem ove odluke
10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta ,ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:

Usvaja se predlog Komisije za imenovanje članova Nadzornog odbora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

11. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Nadzornog odbora uz odobravanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Usvaja se predlog Komisije za naknade članovima Nadzornog odbora uz odobravanje Ugovora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
12. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za 2012. godinu
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke:
Za revizora MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno za 2012. godinu imenuje se EKI REVIZIJA D.O.O, Beograd, ul. Kralja Milana 16.
13. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog odluke :
Shodno odredbama čl. 27 Statuta a usled ukazane potrebe, društvo može sticati sopstvene akcije do 10% kapitala, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
14. Razmatranje predloga i donošenje odluke o podnošenju zahteva za prijem akcija MPP „Jedinstvo“ na Listing B (Standard market) Beogradske berze
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 303.246 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39 Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
15. Informacija o realizaciji odluke o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija

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 redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.mppjedinstvo.co.rs, počev od 27. 04. 2012. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 303.246 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN, CFI, RSJESVE 87017, ESVUFR.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom 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, odnosno 303 akcije.

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 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 tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Upravni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

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 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Predsednik Upravnog odbora
Djordje Duško dipl. inž.ing.

