

MPP „ Jedinstvo“ AD
Broj: 6498
Datum: 22 .05. 2015.god.
Sevojno

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 38.Statuta MPP“ Jedinstvo „ AD Sevojno, Nadzorni odbor dana 22 .05.2015. godine upućuje

Akcionarima MPP „ Jedinstvo“ AD Sevojno

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno održaće se dana 25.juna 2015. godine u sedištu Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 12,00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine predložen je sledeći :

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine od strane predsednika skupštine
Imenovanje Komisije za glasanje 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. Donošenje odluka o usvajanju :
 - a. Godišnjeg Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - b. Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - c. Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2014.godinu
4. Donoše odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini
6. Razmatranje primene Kodeksa korporativnog upravljanja sa predlogom mera za unapređenje korporativne kulture Društva

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 tj. 15.06.2015.godine.

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 22.05.2015.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, 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 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.

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. Nadzorni 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 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.

Predsednik Nadzornog odbora
Mića Mičić, dipl.ecc.