

MPP „Jedinstvo“ AD
Broj: 4807
Datum: 23.05.2018.god.
Sevojno

U skladu sa odredbama čl. 335. Zakona o privrednim društvima i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Generalni direktor MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno na osnovu odluke Nadzornog odbora br. 4804 od 23.05.2018.god. 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 26. juna 2018.godine u sedištu Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim :

DNEVNIM REDOM :

1. Izbor radnih tela Skupštine od strane predsednika skupštine
Imenovanje Komisije za glasanje od tri 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. Donošenje odluka o usvajanju :
 - a. Godišnjeg Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - b. Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - c. Raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2017.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora društva
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018.godinu
6. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija 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. 16.06.2018.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 23.05.2018.godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 277.373 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN, CFI, RSJESVE 87017, ESVUFR.

Odluke po predloženom dnevnom redu, rb. 3, 4, 5 i 7. donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici skupštine, a odluka pod rb. 6 donosi se tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja 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 277 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- office@mppjedinstvo.co.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.



Direktor
Mića Mičić, dipl.ecc.

//////