

**PREDLOG ODLUKA NADZORNOG ODBORA MPP „JEDINSTVO“ AD SEVOJNO ZA
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

3.a

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 27.06.2023. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2022.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.

3.b

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 27.06.2023.godine , donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2022.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.

3.c.

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 27.06.2023.godine donosi sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2022.godinu

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2022.godini u iznosu od 238.673. 394,55 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu 95.817.787,28 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 31.12.2023.god. za poslednji kvartal.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP „Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2022.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,, Jedinstvo ,, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2023.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 10a. i člana 463b. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP,, Jedinstvo ,, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2023.godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja o naknadama članova Nadzornog i Izvršnog odbora

Usvaja se Izveštaj o naknadama isplaćenim članovima Nadzornog i Izvršnog odbora za 2022. godinu. Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj o naknadama.

PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinstvo ,, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2023. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2023.godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstva i zavisnih društava u 2023.godini nakon postupka prikupljanja ponuda koje će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKA ZA SEDMU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 314, 319 i 329. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2023. godine, donosi sledeću :

O D L U K U

o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca

Član 1.

Osnovni kapital društva MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO, matični broj: 07188307 (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 382.695.000,00 dinara i podeljen je na 255.130 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017. Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 22.427 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 33.640.500,00 dinara, što čini 8,79042 % osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 33.640.500, dinara, poništenjem 22.427 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Član 3.

Nakon sprovedenog smanjenja, vrednost osnovnog (akcijskog) kapitala Društva iznosi 349.054.500,00 dinara i čini ga 232.703 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017.

Član 4.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu promena iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izvrši tehničke korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.