

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

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 27.06. 2024.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2023.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 27.06.2024.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2023.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 27.06.2024.godine donosi sledeću :

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023.godinu

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2023.godini u iznosu od 269.601.196,48 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 150.262.214,38 dinara .

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 647,06 dinara po jednoj akciji (neto iznos 550,00 dinara).

Isplata dividende izvršiće se do 31.12.2024.god.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP “ Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2023.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. 2024.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 27.06.2024.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 2023. godinu.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj o naknadama.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

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 27.06.2024. godine , donosi sledeću :

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024.godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstva i zavisnih društava u 2024.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 SEDMU 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 27.06.2024. 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 349.054.500,00 dinara (slovima: tristotinčetdesetdevetmiliona pedesetčetiri hiljadepetstotinadinara)
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 232.703 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 233 akcija , tj. 0,1% ukupnog broja akcija.“

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.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing

PREDLOG ODLUKE ZA OSMU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2024. godine , donosi sledeću :

ODLUKU

A) Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora MPP „Jedinstvo „AD Sevojno članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine br. 8405/7 od 03.07.2020.god. zbog isteka mandatnog perioda od četiri godine :

1. Stevanović Dejan, dipl.maš.ing.
2. Petričević Predrag, dipl.građ.ing.
3. Đedović Duško , dipl.saob.ing.

B) Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od četiri godine , počev od dana donošenja ove odluke , biraju se :

1. Predrag Petričević , dipl.građ.ing , Direktor SMB - Gradnja doo , Subotica
2. Stevanović Dejan , dipl.maš.ing. , Generalni direktor Jedinstvo-Metalogradnja AD Sevojno
3. Dragan Bojović , dipl.građ.ing. , Generalni direktor Instituta za ispitivanje materijala Srbije AD , Beograd

Sistem naknada članovima Nadzornog odbora ostaje nepromenjen u odnosu na naknade definisane Odlukom o politici naknada br. 8405/8 od 03.07.2020. i dopuni predmetne Odluke br.5495/7a od 30.06.2022.god.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA DEVETU 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 27.06.2024. 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 349.054.500,00dinara i podeljen je na 232.703 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 18.208 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 27.312.000,00 dinara, što čini 7,82457 % osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 27.312.000,00 dinara, poništenjem 18.208 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 321.742.500,00 dinara i čini ga 214.495 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, depu 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.

PREDLOG ODLUKE ZA DESETU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 16. a u vezi sa čl. 282. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP "Jedinstvo", AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 27.06.2024. godine, donosi sledeću :

O D L U K U

o sticanju sopstvenih akcija

1. Ovom Odlukom se odobrava sticanje sopstvenih akcija MPP "Jedinstvo", AD Sevojno u skladu sa predmetnom odlukom, statutom Društva i zakonom.
2. Društvo ima izdatih 232.703 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR, ISIN : RSJESVE 87017

3. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije.
4. Društvo može steći sopstvene akcije u roku ne dužem od dve godine od dana donošenja Odluke.
5. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1500 dinara , a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 8000 dinara po akciji.
6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku , te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj se vrši sticanje akcija , a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni , kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile .
7. Nadzorni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz čl. 282.stav 2 Zakona o privrednim društvima .

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing