

Na osnovu cl.335 Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS. br.36/11 i 99/11 i cl._____ Statuta "MD-EX" AD. Kragujevac, Upravni odbor Društva odlukom br.102 na sednici održanoj dana 26.04.2012. god.

Svim akcionarima "MD-EX" AD. Kragujevac na dan 08.05.2012.god. upućuje

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA "MD-EX" KRAGUJEVAC

Redovna skupština akcionara Akcionarskog društva "MD-EX" Kragujevac održava se dana 18.06.2012.god. sa početkom 13 časova u prostorijama Društva u Kragujevcu u ul. Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 33. Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju komisije za veifikaciju i glasanje.
 - b) Predlog odluke o izboru predsednika Skupštine.
 - c) Predlog odluke o izboru dva (dva) akcionara overaca zapisnika i zapisnicara.
2. Razmatranje izveštaja komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
3. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
4. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "MD-EX" ad. sa izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. – 31.12.2011.god.
5. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o obavljenoj Reviziji finansijskih izveštaja "MD-EX" ad za period 01.01.2011. – 31.12.2011.god.
6. Predlog osnivačkog akta "MD-EX" ad. uskladjenim sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Predlog statuta "MD-EX" ad. sa odredbama zakona o privrednim društvima.
8. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine.
9. Predlog odluke o razresenju članova Upravnog i nadzornog odbora Društva.
10. Predlog odluke o imenovanju direktora Društva.
11. Razno

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM U RADU SKUPSTINE AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucesce u radu sednice redovne Skupstine (dan akcionara) je deseti dan pre dana odrzavanja sednice Skupstine odnosno dan 08.06.2012. god.

Spisak akcionara "MD-EX" AD utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "MD-EX" ad Kragujevac, koji nakon dana akcionara na trece lice prenese svoje akcije zadrzava pravo daa ucestvuje u radu sednice Skupstine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanju I odlucivanja u radu Skupstine imaju akcinari Društva, koji licno ili na osnovu dobijenih punomocja raspolazu sa najmanje 150 akcija Društva.

Akcionari koji poseduju manje od 150 akcija, ucestvuju u odlucivanju preko svog predstavnika kome su dali odgovarajuce punomocje, akoci u ukupnom zbiru predstavlja 0,004 akcija ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima (" Sl. Glsnik RS" br. 36/11 i 99/11)

Ukupan broj glasova kojim raspolazu akcionari u Skupstini akcionara "MD-EX" ad Kragujevac iznosi 34381 glasova.

U skladu sa clanom 351 Zakona o privrednim Društva (SL. glasnik RS" br. 31/2011) kvorum za sednicu skupstine po svim tackama dnevnog reda cini vecina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa clanom 358 Zakona o privrednim drustvima ("Sl. glasnik RS"broj 31/2011) Skupstina po svim tackama dnevnog reda sednice Skupstine akcionara zakazane na dan 18.06.2012. god. donosi predlozene odluke obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.

Skupstina moze odlucivati i raspravljati samo o tackama na Dnevnom redu

OBAVESTENJE O NACINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa cl.335 Zakona o privrednim drustvima (SL. glasnik RS br.31/2011) materijali za sednicu Skupstine mogu se preuzeti od strane akcionara licno ili putem punomocnika svakog radnog dana u sedistu Društva ul Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 33. Redovno radno vreme od 07:30-15:00 casova.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

Milovanovic Dragoljub

