

# АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „МИН ФАМ“, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 НИШ

---

На основу члана 313. став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.125/2004), члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и одредби Статута Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш,  
Управни одбор на седници одржаној у 30.04.2012.г доноси

**„МИН ФАМ“ АД, НИШ,  
УЛ. ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 НИШ, МАТ.БР. 07576129  
О б ј а в љ у ј е**

## П О З И В

### **ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ А.Д. НИШ - Извештај о битном догађају -**

I

**САЗИВА СЕ** скупштина акционара Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, за дан 19.06.2012.г с почетком у 10 часова у седишту Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, Ул. Шумадијска 1.

II

Разлог сазивања скупштине акционара је испуњавање обавезе Друштва сагласно одредбама Закона о привредним друштвима.

III

За скупштину акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара;
2. Избор бројача гласова и записничара;
3. Усвајање Записника са предходне седнице Управног одбора Друштва.
4. Доношење Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва (пречишћен текст) – Одлука о промени облика организовања, ради усглашавања са Законом о привредним друштвима.
5. Доношење Одлуке о увајању Статута друштва (пречишћен текст) - ради усглашавања са Законом о привредним друштвима.
6. Доношење Одлуке о увајању Пословника о раду Скупштине друштва.
7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2011.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
8. Доношење одлуке о расподели добити остварене пословањем у 2011.години
9. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2011.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
10. Дошење Одлуке о избору ревизора за 2012.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
11. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
12. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
13. Доношење Одлуке о политици накнада и награда члановима Надзорног одбора Друштва (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
14. Разно

#### IV

Управни одбор предлаже скупштини акционара да доносе одговарајуће акте и одлуке како је то дато у предлогу дневног реда.

#### V

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима сваки акционар који има то својство на дан 30.04.2012.г може учествовати у раду скупштине у складу са законом и овом Одлуком.

Материјал за скупштину акционара и акти Друштва који су тренутно на снази биће стављени на увид заинтересованим лицима у пословним просторијама Друштва у Нишу.

#### VI

Право непосредног учешћа на скупштини акционара имају акционари – власници акција на дан 09.06.2012.г који поседују најмање **6838** акција/гласова, лично или преко пуномоћника.

Акционари који не поседују **6838** акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини.

Листа акционара се налази у седишту Друштва и доступна је свим акционарима који имају право гласа.

#### VII

Пуномоћја ради заступања на скупштини акционара морају се предати у „МИН ФАМ“ АД, Ниш најкасније до 14.06.2012.г

#### VIII

На скупштину акционара позвати председника Управног одбора, генералног директора, и друга стручна лица која ће извештавати о појединим питањима дневног реда.

#### IX

Оглас о сазиву Скупштине акционара ће се објавити на огласној табли „МИН ФАМ“ АД Ниш и у једном дневном листу који излази на територији Републике Србије у складу са законом.

У огласу о сазиву ванредне Скупштине акционара наводи се време и место одржавања скупштине акционара.

Седница скупштине акционара Друштва се сазива и објављивањем овог позива-одлуке на интернет страници **www.sumadija-broker.co.rs** („Шумадија брокер“, Крагујевац – овлашћени брокер) без прекида до дана одржавања седнице скупштине. Акционарима се не упућује појединачни писмени позив за седницу скупштине, већ се акционари овим путем позивају да присуствују седници скупштине Друштва.

Акционари могу остварити увид у дневни ред са писаним материјалом у Нишу у пословним просторијама Друштва, Ул.Шумадијска 1. и на интернет страници **www.sumadija-broker.co.rs** („Шумадија брокер“, Крагујевац – овлашћени брокер) почев од дана објављивања овог Позива – Одлуке.

Увид у материјал се остварује радним даном у периоду од 10-15 часова.

#### X

Задужује се Друштво да у складу са овом одлуком сачини текст огласа и да у сарадњи са председником Управног одбора у складу са одредбама закона и статута „МИН ФАМ“ АД, објави сазив за скупштину акционара, као и да текст ове одлуке, предлоге одлука за

скупштину с прилозима, текст пуномоћја достави на даљу надлежност брокерској кући „Шумадија брокер“ Крагујевац у року од 3 дана од доношења ове одлуке.

Овлашћује се генерални директор Друштва да у име и за рачун Друштва а у вези одржавања скупштине акционара предузме све друге потребне радње у вези с овом одлуком.

Поред наведеног, Друштво се обавезује да одмах упути захтев за књигу акционара овлашћеној брокерској кући Друштва, да сачини извештај о битном догађају и исти достави адресатима у складу са законом.

## XI

Ова одлука представља истовремено и Извештај о битном догађају – Сазивању скупштине акционара Друштва сагласно члану 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција с правом гласа.

## XII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У П Р А В Н И О Д Б О Р  
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „МИН ФАМ“, НИШ У НИШУ

Број: \_\_\_\_\_  
30.04.2012.године  
Ниш

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА  
Валентин Захариев