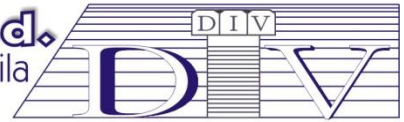




MIN DIV SVRLJIG a.d.
Fabrika vijaka i delova za šinska vozila
Svrljig, Srbija



Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta privrednog društva **MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, ulica Dušana Trivunca broj 31, MBR 07108958, PIB 101878782, Odbor Direktora** privrednog društva, na sednici održanoj dana 27.05. 2013. godine, a u skladu sa članom 336. i 337. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije donosi sledeću:

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA DNEVNOG REDA VIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 21.06. 2013. GODINE

VRŠE SE IZMENE I DOPUNE DNEVNOG REDA VIII redovne Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrljig, utvrđenog Odlukom Odbora Direktora o sazivanju VIII redovne Skupštine akcionara društva, od 20.05. 2013. godine, na način da se iz predloženog Dnevnog reda izostavljaju tačke 5,6,7,8,9 i 10, tako da prečišćeni tekst Odluke o sazivanju VIII redovne Skupštine akcionara društva glasi:

Skupština akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila SVRLJIG, **održaće se dana 21.06. 2013. godine sa početkom u 13⁰⁰ sati u prostorijama društva (sala za sastanke), Svrljig, Dušana Trivunca broj 31** i predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva**
 - . Imenovanje zapisničara;
 - . Imenovanje komisije za glasanje.
- 2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i Godišnjem računu za 2012. godinu.**
- 3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu.**
- 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu.**

Predlozi Odluka, uputstva i formulari predviđeni članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije se nalaze u Službi Društva, a primerici navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici društva (www.div.com.hr), odakle ih zainteresovani akcionari mogu preuzeti.

U radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, saglasno opštim aktima društva, mogu učestvovati lica koja imaju ili predstavljaju najmanje 0,1% akcija društva sa pravom glasa, sa stanjem iz Knjige akcionara na dan 11.06. 2013. godine (dan akcionara).

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije do 17.06. 2013. godine dostave punomoćja za zastupanje, koja moraju biti na formularu društva i overena od strane nadležnog Suda.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK
Debeljak Tomislav (s.r.)