

Акционарско друштво „МЛИН“, Бела Црква  
Бела Црква, ул. Екстравилаан бб  
МБ: 08236160

Број : 03-01/2013 од 31. 05.2013. године

На основу члана 335. став 1. 336., 337., и члана 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Управног одбора Бела Црква, ул. Екстравилаан бб донете на седници одржаној 31.05.2013.године, упућује се и објављује **свим акционарима**

## **П О З И В** **ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ „МЛИН“ А.Д., Бела Црква**

Редовна Скупштина акционара „МЛИН“ А.Д., Бела Црква ће се одржати 30.06.2013. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ресторана „BOSS“ А.Д., Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта „МЛИН“ А.Д., Бела Црква са Законом о привредним друштвима
5. Предлог Статута „МЛИН“ А.Д., Бела Црква
6. Предлог Пословника о раду Скупштине „МЛИН“ А.Д., Бела Црква
7. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. „МЛИН“ А.Д., Бела Црква
8. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извештаја по билансима за 2012. годину
9. Предлог одлуке о усвајању Кодекса корпоративног управљања
10. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора
11. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора

### **Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници „МЛИН“ А.Д., Бела Црква [www.mlinbc.com](http://www.mlinbc.com) и у седишту Друштва ул. Екстравилаан бб, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

### **Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД и у седишту Друштва ул. Екстравилаан бб, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова. износи 3.561 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 3 акције, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

**Дан акционара** (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 20.06.2013. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 20.06.2013. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице [www.mlinbc.com](http://www.mlinbc.com), обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 31.05.2013. године свим лицима која су акционари „МЛИН“ А.Д., Бела Црква на дан 31.05.2013. године, односно на дан доношења Одлуке Управног одбора „МЛИН“ А.Д., Бела Црква о сазивању редовне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „МЛИН“ А.Д., Бела Црква [www.mlinbc.com](http://www.mlinbc.com), и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Милан Грујић**