

"MIN VAGONKA" AD
U RESTRUKTURIRANJU
Niš, 29.05.2014.god.

Na osnovu čl. 441. u vezi člana 404. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 70. u vezi člana 75. Statuta „Nadzorni odbor privrednog društva "MIN VAGONKA" AD -Niš u restrukturiranju je dana 29.05.2014. god., donosi

O D L U K U

SAZIVA SE III redovna skupština akcionara „MIN VAGONKA“ AD – Niš u restrukturiranju za dan 30.06.2014. god. sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva u Nišu, ul. Šumadijska br. 1

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I

Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika skupštine, zapisničara, komisije za glasanje

II

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
2. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2013. god.;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
5. Usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2013. god.;
6. Razmatranje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine akcionara;
7. Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora;
10. Razno.

Odluke na sednici skupštine akcionara se donose običnom većinom.

Ukupan broj akcija: 232.928 akcija, serije "A" sa oznakom ISIN- RSMNVGE55063 CFI ESVRU.

III

Akcionari se obaveštavaju da materijal za sednicu skupštine akcionara mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 12-15 h i to od dana objavljivanja odluke do dana održavanja sednice.

IV

Akcionari imaju pravo učešća u radu skupštine što podrazumeva:

Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija.

Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom.

V

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan utvrđenja liste akcionara) je 20.06.2014. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija imaju pravo učešća na Skupštini akcionara.

VI

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži:

- 1) Ime, odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima i to: ime, JMBG, i prebivalište akcionara.
- 2) Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava.
- 3) Broj ,vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ova odluka se objavljuje na internet stranici Društva i to na adresi www.minvagonka.com, na sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Multilaterlane platforme (Beogradske Berze).

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Za Nadzorni odbor-
Predsednik,

(Svetislav Todorović, dipl.maš.inž.)