

АД“МЛАДИ БОРАЦ“ СОНТА  
Матични број 08644586 ПИБ 101125252  
Са седиштем у Сонти, Салаш Млади борац бб  
Број : 3/2015-2  
Дана: 26.05.2015. године

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Статута Друштва, Одбор директора Друштва је на својој седници од дана 26.05.2015. године донео:

### ОДЛУКУ

о сазивању редовне седнице скупштине акционара АД“МЛАДИ БОРАЦ“ СОНТА и свим акционарима Друштва упућује

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
која ће се одржати дана 26.06.2015. године са почетком у 10,00 часова,  
у управној згради Друштва у Сонти, Салаш Млади борац бб**

За ову седницу утврђује се следећи

### ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину и извештаја ревизора и доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитака
2. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2014. годину
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину и одређивању накнаде за његов рад
4. Доношење одлуке о накнадама за чланове за рад директора у Одбору директора

Седницу скупштине отвара извршни директор Друштва.

Седницом председава Председник- присутни акционар који поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција .

Пре преласка на дневни ред Председавајући Скупштине акционара именује записничара и чланове комисије за гласање од три члана.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају одлуке које је предложио Одбор директора.

Кворум за седницу скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине а кворум чини обична већина од укупног броја гласова у скупштини Друштва.

Право гласања о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има 34.016 обичних акција Друштва.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара. Гласање је јавно ако скупштина другачије не одлучи.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара – позив за седницу скупштине са поуком о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и материјал за седницу су објављени

на интернет страници Друштва: [WWWMLADI-BORAC.COM](http://WWWMLADI-BORAC.COM) а позив за седницу скупштине објављен је и на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта.

Материјал који није објављен на интернет страници Друштва, заинтересовани акционари могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 12.00-14.00 часова.

Сваки акционар има право учешћа у раду скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1 % од укупног броја акција, односно основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ учествује преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству. Писано пуномоћје дато од стране акционара, мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје се мора доставити у седиште Друштва најкасније до почетка седнице скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем ако је дато са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Само акционари који су као акционари Друштва уписани у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 17.06.2014. године (дан акционара) имају право учешћа у раду скупштине акционара.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем постави питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни са правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени формулар за гласање мора стићи до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова. Председник скупштине констатује на почетку седнице колико је формулара за гласање пристигло и од којих лица.

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: [mladiborac123@gmail.com](mailto:mladiborac123@gmail.com)

Председник Одбора директора  
Сана Бачић



*S. Bacić*