

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11 ) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a na osnovu ovlašćenja iz člana 54. Statuta Akcionarskog društva "Mehanizacija" ad Čačak, Odbor direktora, na osnovu odluke o sazivanju Skupštine akcionara Akcionarskog društva " Mehanizacija " ad Čačak od 14.05.2016. godine, upućuje na dan 14.05.2016. godine

**POZIV AKCIONARIMA**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA " MEHANIZACIJA " AD ČAČAK**  
( MB 06851355, pretrežna delatnost 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada )

Redovna sednica skupštine " Mehanizacija " ad Čačak održaće se dana 15.06.2016. godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku u ulici Braće Stanić 45 sa početkom u 10,00 časova.

Za navedenu redovnu sednicu skupštine predlaže se sledeći

**DNEVNI RED:**

I - Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

II - Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane 15.03.2016. godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu;
6. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka;
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora Društva između dva redovna zasedanja Skupštine Društva;
8. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva.

" Mehanizacija " ad Čačak na dan 14.05.2016. godine, kao dana upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih 44.524 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine pravo glasa imaju svih 44.524 akcija, a sve odluke o predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su akcionari na dan 06.06.2016. godine, koji se određuje kao dan akcionara.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko, po osnovu posedovanja akcija, raspolaže sa najmanje 44 glasova ( akcije najmanje u vrednosti od 0,1% svih akcija).

Akcionari koji ne raspolažu sa potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu glasati i u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 44 glasa.

Punomoćja kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja skupštine.

Potpisi na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, pisanim putem, da dostave predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja i dobijanje odgovora povodom tačke dnevnog reda sednice skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara “ Mehanizacija “ ad Čačak kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, objavljivanjem na internet stranici Društva [www.mehanizacija.co.rs](http://www.mehanizacija.co.rs), kao i na internet stranici Beogradske berze i Registra privrenih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu privremene informacije-obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu Društva, lično ili preko punomoćnika, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.

**Mehanizacija a.d. Čačak**

---

**Milijan Minić, direktor**