

POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MAKOVICA,, AD
MLADENOVAC

Na osnovu člana 13 Statuta preduzeća za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva „Makovica,, AD iz Mladenovca. Generalni direktor preduzeća na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 15.05.2018 godine, SAZIVA redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara.

Sednica će se održati dana **20.06.2018 godine sa početkom u 14h** u prostoru upravne zgrade u sedištu preduzeća u Mladenovcu, ul. Savića mlin br.9

Ovaj poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, www.makovica.rs neprekidno od 20.05.2018 godine, kao i na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre).

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine;
2. Imenovanje zapisničara, tri člana komisije za glasanje;
3. Usvajanje javnobeležničkog zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2017 godinu i godišnjeg izveštaja revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva;
6. Odluka o usvajanju pravilnika o računovodstvu, i pravilnika o reklami;
7. Odluka o usvajanju odluke o zaduženju po kreditu Eurobank AD
8. Razno.

Uvid u materijal za sednicu po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama pravne službe Društva, počev od 21.05.2018 godine.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (10.06.2018 godine), i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Pouka o pravima akcionara;

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ako poseduje najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo da glasa, po tačkama dnevnog reda koji se predlaže. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko zajedničkog punomoćnika koji će imati ovlašćenje za zastupanje najmanje 5% akcija.

Punomoćje akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Društvu na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar, zakonski zastupnik akcionara ili punomoćnik dužni su da original punomoćja dostave najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru, ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344 stav 1 Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku. Predlog mora biti obrazložen, ili da sadrži tekst odluke koji akcionari predlažu, a daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva. Navedeni predlog može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti pravnoj službi na tel. 011 8232-555, lokal 119.

S' poštovanjem.

OTPRAVAK OVERAVA:
Nikolić Udovičić Dušanka



GENERALNI DIREKTOR
Slobodan Sekulić

