

MILAN BLAGOJEVIĆ " INTERTRANS " AD

Dositejeva 1, 32240 Lučani tel/fax 032-817-557, 032-818-790

Šifra delatnosti: 7120 ,Matični broj : 07300336, PIB: 101263233

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011) Akcionarsko društvo „ MB INTERTRANS“ A.D. Lučani odlukom Odbora direktora od 22.05.2018. godine donosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU Sazivanje redovne skupštine akcionara

Na osnovu člana 335,336,337 i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr. Zakona i 5/2015) i odluke Odbora direktora MB“INTERTRANS“ A.D. Lučani od 22.05.2018. godine, koga zastupa direktor Predrag Krstić, donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Zakazuje se redovna sednica Skupštine akcionara MB“INTERTRANS“ A.D. Lučani za 25.06.2018. godine u 12h u prostorijama sedišta Društva u Lučanima, sa dopunjenim tačkama dnevnog reda dana 25.05.2018.godine, koje se odnose na donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju „Milan Blagojević Intertrans“ a.s. Lučani za 2017.godinu.

Nakon dopune tačaka dnevnog reda predlaže se sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa izveštajem revizora
5. Izbor revizora za 2018.godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka
9. Razno

Datum slanja poziva je 25.05.2018.godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva (www.mbintertrans.co.rs) saglasno članu 23 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 15.06.2018.godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 92.907.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na Zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara. Punomoćje se daje u pisanoj formi, ili elektronskim putem, sa svim podacima propisanim Zakonom o privrednim društvima i mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarenje prava glasa, punomoćnik je dužan da po njima postupa, a ako ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati potačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje važi na neodređeno vreme, do opoziva ili protekom vremena na koje je dato. Punomoćje koje se daje za jednu sednicu skupštine važi i za sve naredne sednice skupštine sve do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Ukoliko je jedno lice ovlašćeno od više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i smatraju se prisutni na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Akcionari mogu da učestvuju u radu Skupštine Društva i elektronskim putem u skladu sa Zakonom.

Lučani, 28.05.2018.godine


MILAN BLAŠIĆ
INTERTRANS
AD
LUČANI (VAROŠICA)
Predsednik Odbora direktora
Milan Pantelić