

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima („Služ. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 i dr., u daljem tekstu: Zakon), tačkama 6.2. i 8.7. Statuta Društva Ming kovačnica a.d. Niš, matični broj: 07583176 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktor Društva upućuje dana 01.06.2018. godine sledeći:

POZIV

ZA PONOVLJENU SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

- Kako redovna sednica skupštine akcionara Društva sazvana za 28.05.2018. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena redovna sednica skupštine akcionara (u daljem tekstu: Ponovljena sednica) koja će se održati 13.06.2018. godine sa početkom u 8 časova u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar bb sa sledećim dnevnim redom:

1.1 Prethodni postupak:

- (i) otvaranje sednice obraćanjem predsednika skupštine;
- (ii) imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika skupštine;
- (iii) identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika, i utvrđivanje broja akcionara koji su glasali u odsustvu;
- (iv) utvrđivanje kvoruma za rad.

1.2 Redovni postupak:

- (i) usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- (ii) usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
- (iii) donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2018. godinu;
- (iv) donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2017. godini;

- Dan akcionara za ponovljenu sednicu je isti kao i dan akcionara neodržane redovne skupštine odnosno dan akcionara ponovljene sednice je 18.05.2018. godine.
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ponovljene sednice iznosi 18.036 akcija.
- Ovaj poziv za ponovljenu sednicu zajedno sa materijalom za skupštinu se objavljuje na internet stranici www.mingbgd.com i dostavlja Agenciji za privredne registre, Beogradskoj Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti sa ciljem objavljivanja.

U Nišu, 01.06.2018. godine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
MING
KOVACNICA
A.D.
* NIŠ *

