

На основу члана 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 69. Статута, Одбор директора А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Чантавирски пут 14, МБ: 08230706, на основу усвојене одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Друштва, објављује дана 28.03.2019. године

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА

Обавештавају се акционари А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА да ће се ванредна седница Скупштине Друштва одржати 18.04.2019. године у Суботици, Чантавирски пут 14, са почетком у 08:00 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање),
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 25.06.2018. - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа,
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима у пословним просторијама Друштва у Суботици, Чантавирски пут 14, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 08.04.2019. године. Само акционари који на тај дан поседују акције Друштва имају право учешћа у раду Скупштине.

На дан упућивања позива, А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, има укупно емитовано 35.650 обичних акција са правом гласова.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући

и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду Скупштине.

Акционар који поседује најмање 0,1 % акција од укупно емитованих акција има право да учествује у раду Скупштине лично. Акционар који поседује мање од наведеног броја акција може своје право у Скупштини да оствари преко заједничког пуномоћника на основу писаног пуномоћја које мора бити састављено у форми и на начин предвиђен Законом.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ове седнице.

Ако Одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Одбора одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно одговор се може ускратити ако:

1. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговори најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 дана од дана одржавања седнице захтева на надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неправедно ускраћен.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција,

Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, ЈМБГ, пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони документ и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице.
2. име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке,
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћ даје.

Ако пуномоћ за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може бити искључиво члан органа тог правног лица или запослени у том правном лицу.

Пуномоћје се може дати и електронским путем слањем пуномоћја на e-mail адресу: smb-mehan@eunet.rs, у ком случају мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Председник Одбора директора



Предраг Петричевић