



Broj: 278/19  
19.08. 2019.  
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i Statuta Privrednog društva MIN DIV Svrljig ad Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR:07108958, PIB:101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine, Odbor Direktora Društva, dana 19.08.2019. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU  
O DOPUNI DNEVNOG REDA  
X REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA  
VOZILA SVRLJIG**

- I. *Odlukom Odbora Direktora, broj 236/19, od 28.06. 2019. godine, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, koja će se održati u dan 29.11. 2019. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13<sup>00</sup> časova.*
- II. *Poziv akcionarima Društva za učešće na sazvanoj redovnoj sednici Skupštine Društva upućen je dana 28.06.2019. godine i objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, kao i u dnevnom listu „Danas“ dana 03.07. 2019. godine.*
- III. *Odbor direktora Društva, u skladu sa članom 338. i 339. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 19.08. 2019. godine doneo je ovu Odluku o dopuni dnevnog reda, koja se upućuje akcionarima dana 20.08. 2019. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti kao i u dnevnom listu „Danas“.*
- IV. *Odbor direktora Društva UTVRĐUJE novi, dopunjen predlog dnevnog reda X redovne sednice Skupštine akcionara Društva, sa dodatim tačkama 2. do 8. zaključno) i 13. i to:*
  1. *Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.*
  2. *Glasanje o godišnjem finansijskom izveštaju za poslovnu 2017. godinu.*
  3. *Donošenje Predloga odluke o raspodeli dobiti iz poslovne 2017. godine.*
  4. *Glasanje o Predlogu odluke o raspodeli dobiti iz poslovne 2017. godine.*
  5. *Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*
  6. *Donošenje Predloga odluke o imenovanju Odbora Direktora i imenovanje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*
  7. *Razrešenje zakonskog zastupnika MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*
  8. *Imenovanje zakonskog zastupnika MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*
  9. *Usvajanje izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2018. godinu i to:*
    - a. *Finansijski izveštaji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, o stanju na dan 31. 12. 2018. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora.*
    - b. *Godišnji izveštaj za 2018. godinu.*
  10. *Usvajanje Izveštaja Odbora direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i to:*
    - a. *Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora za 2018. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.*
  11. *Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.*
  12. *Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.*

13. Razno:

- a. *Diskusija na temu odnosa sa povezanim licima u Srbiji i potraživanja od 1.068.893,00 dinara prema povezanom licu DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG.*
  - b. *Diskusija na temu smanjenja poslovnih prihoda u korist povezanog lica DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG.*
  - c. *Diskusija na temu poslovanja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG sa povezanim licima u inostranstvu i obelodanjivanje izveštaja o transfernim cenama.*
  - d. *Diskusija na temu Odluke Odbora Direktora društva o otkupu sopstvenih akcija od 16.04. 2018. godine, a bez saglasnosti Skupštine akcionara i razloge zbog kojih se traži poništaj ove Odluke u sudskom postupku.*
  - e. *Diskusija na temu ucenjivanja pojedinih akcionara da povuku tužbe protiv većinskog vlasnika DIV DOO I MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i na temu sumnje akcionara u izvršena krivična dela o kojima su akcionari podneli tužbu Republičkom javnom tužilaštvu.*
- V. *UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donešene u okviru gore određenog dnevnog reda isti čine sastavni deo ove Odluke.*
- VI. *U skladu sa odlukom Odbora direktora Društva broj 236/19, od 28.06. 2019. godine, kojom je sazvana X redovna sednica Skupštine akcionara Društva, kao dan akcionara utvrđen je 19.11. 2019. godine pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.11. 2019. godine.*
- VII. *Sve Odluke predloženog dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.*
- VIII. *Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 948,073 akcija, odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 948,073 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG. Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, odnosno manje od 948,073 akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.*
- IX. *Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.*
- X. *NALAŽE SE organima privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem sazivanja i održavanja sednice skupštine akcionara kako je naznačeno u prethodnim stavovima.*
- XI. *NALAŽE SE organima uprave privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da utvrde i obaveste akcionare na dan donošenja ove odluke i to Pozivom za prisustvovanje i učestvovanje na redovnoj sednici skupštine akcionara i da objave poziv na internet stranici društva, internet adresi berze, centralnog registra i agencije za privredne registre, kao i da objave poziv u jednom visokotiražnom listu u Republici Srbiji.*
- XII. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**O b r a z l o ž e n j e**

*Na sednici održanoj dana 19.08. 2019. godine, Odbor direktora, u skladu sa članom 339. i 338. Zakona o privrednim društvima, a postupajući u skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Nišu, broj 21/2018, od 17.10. 2019. godine, a radi čijeg je izvršenja pokrenut izvršni postupak Rešenjem Privrednog suda u Nišu, broj li.168/2019, od 24.07. 2019. godine (Rešenje Privrednog apelacionog suda, broj IŽ 1135/19, od 24.07. 2019. godine) je doneo odluku o dopuni dnevnog reda već zakazane X redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*

