

MK „RUDNIK AD  
Gornji Milanovac  
u restrukturiranju  
broj: 1132  
datum: 29.04.2014.godine

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br.31/2011) i člana 54. Statuta MK „Rudnik“ AD, Gornji Milanovac, u restrukturiranju, Odbor direktora dana 29.04.2014. godine

Akcionarima MK „Rudnik“ AD, Gornji Milanovac, u restrukturiranju, upućuje

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna sednica Skupštine MK “Rudnik” AD, Gornji Milanovac, u restrukturiranju održaće se dana 11.06.2014.godine sa početkom u 11.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu, ul. Kragujevačka 17.

Za navedenu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

#### **D N E V N I R E D**

##### **PRETHODNI POSTUPAK:**

- Izbor predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika

##### **REDOVAN RAD**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne, vanredne sednice Skupštine akcionara održane 03.10.2013. godine
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora
3. Izbor neizvršnog direktora – člana Odbora direktora
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 161.836 običnih akcija, nominalne vrednosti od 600,00 dinara, emisije ISIN RSRDGME 14226 CFI ESVUFR.  
Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, što iznosi 80.919 glasova. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.  
Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 01.06.2014.godine, što je deseti dan pre dana održavanja sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva [www.mkrudnik.rs](http://www.mkrudnik.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično izvršiti uvid u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 161 akciju, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva i objavljenom na internet stranici Društva [www.mkrudnik.rs](http://www.mkrudnik.rs), s tim što potpis na punomoćju ne mora biti overen.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, Društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine imate pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora vezanih za tačke dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i objavu povremenih informacija – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora  
Nenad Popadić, dipl.ecc.