

Na osnovu Statuta "Miroč" AD Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 08.09.2017. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

## POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "MIROČ" AD KLADOVO

Saziva se vanredna Skupština akcionara "Miroč" AD Kladovo za 29.09.2017. godine u 18 časova u prostorijama Društva na adresi Kralja Aleksandra br. 1 u Kladovu.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici društva ([www.miroc.rs](http://www.miroc.rs)) i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno MTP i Beogradske berze a.d.

### DNEVNI RED

- 1) Imenovanje Komisije za glasanje
- 2) Imenovanje zapisničara,
- 3) Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o postojanju kvoruma,
- 4) Izbor predsednika Skupštine,
- 5) Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine,
- 6) Odluka o imenovanju direktora
- 7) Odluka o izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda 4., 5., 6., i 7.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova za sve tačke dnevnog reda, većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, sa izuzetkom odluka koje po Zakonu o tržištu kapitala ili drugom propisu zahtevaju kvalifikovanu većinu glasova.

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva ([www.miroc.rs](http://www.miroc.rs)).

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.09.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom društva i poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo pojedinačnog učešća u radu Skupštine akcionari imaju u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke, o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u skladu sa Statutom Društva.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio,

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.



Predsednik Odbora direktora

**АДВОКАТ**  
**Борислав П. Вићентић**  
**Београд, Омладинских бригада 150**  
**063/7006 067**

Dimitrije Džambazović,  
koga po punomoćju zastupa adv. Borislav Vićentić  
iz Beograda, Omladinskih brigada 150