

Na osnovu

- Predloga dodatnih tačaka dnevnog reda za vanrednu skupštinu društva zakazanu za 29.09.2017. godine koje je uputio većinski akcionar Marko Petrović, vlasnik 73,8926% akcija, čime je samostalno ovlašćen da predlaže dodatne tačke dnevnog reda skupštine društva,
- člana 337. Zakona o privrednim društvima,
- Statuta Miroč AD Kladovo,

Odbor direktora Miroč AD Kladovo na sednici održanoj 19.09.2017. donosi sledeću

O D L U K U

- I Prihvata se dopuna dnevnog reda predložena od strane većinskog akcionara Marka Petrovića.
- II Utvrđuje se dodatna tačka dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Miroč AD Kladovo sazvane za 29.09.2017. godine u 18.00 časova – Odluka o sticanju sopstvenih akcija, kako je navedeno u prilogu
- III Utvrđuju se dopune 7. tačke dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Miroč AD Kladovo sazvane za 29.09.2017. godine u 18.00 časova – Odluke o izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad, kako je navedeno u prilogu
- IV Za sednicu se predlaže sledeći dopunjeni:

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
- 8) Odluka o sticanju sopstvenih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama dnevnog reda 4., 5., 6., 7. i 8.

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).

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 poslovníkom 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 В. Вићентић
Београд, Омладинских бригада 150
063/3806-067

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

Prilozi:

- Nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija
- Nacrt Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Prilog Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o imenovanju revizora i određivanju naknade za njegov rad

Shodno članu 329., i drugim Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, "Zakon"), kao i Statutu društva, skupština društva Miroč AD Kladovo, sa registrovanim sedištem u ul. Kralja Aleksandra 1, Kladovo matični broj: 07129661 ("Društvo"), na vanrednoj sednici održanoj u sedištu Društva dana 29.09.2017. godine, većinom glasova donosi sledeću:

ODLUKU
o imenovanju revizora i određivanju naknade za njegov rad

Član 1.

Bira se FinEkspertiza, d.o.o. Beograd, za revizora društva za 2017.godinu.

Određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1800 EUR preračunato u dinarsku protivvrednost.

Ovlašćuje se generalni direktor društva na zaključenje ugovora sa revizorom i preduzimanje drugih potrebnih radnji radi sprovođenja ove odluke

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članom 329. Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Imajući u vidu navedenu odredbu i predlog Nadzornog odbora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Predsednik skupštine Društva

Prilog Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)), Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO, na vanrednoj sednici održanoj dana 29.09.2017. godine donela je:

ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu Miroč ad Kladovo, Kralja Aleksandra 1, MB 07129661 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Miroč ad Kladovo.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 540,00 dinara (petstotinačetdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrđene poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, za jednu akciju.

VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Članom 329. Zakona predviđeno je da Skupština odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad. Imajući u vidu navedenu odredbu i predlog Nadzornog odbora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu ove odluke

akcionara:

Predsednik Skupštine
