

Na osnovu Statuta "Miroč" a.d. Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 24.05.2018. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Saziva se XIV redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 25.06.2018. godine u 18 časova u prostorijama Društva na adresi Kralja Aleksandra br. 1. u Kladovu.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.miroc.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre (APR) na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) Beogradske Berze

D N E V N I R E D

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 predhodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2017. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansiskih izveštaja za 2017. i godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
8. Raspodela dobiti po finansiskom izveštaju za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tackama 4,5,6,7,8,9,

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijala 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 15.06. 2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 24.05.2018. godine ima ukupno emitovano 72.083 akcija, od toga 70.334 sa pravom glasa 1.749 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose obicnom vecinom glasova.

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu 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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

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 ovlasti.

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