



Broj: 178/20  
09.07. 2020.  
SVRLJIG

Pozivom na član 335, 365 i 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) člana 55. Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlljig, MBR: 07108958, pib 101878782, (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19: 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima: 83/2020-15, 84/2020-46, Naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19: 37/2020-8 i Odluke Odbora Direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 45/20, od 07.02. 2020. godine. Odbor Direktora društva dana **09.07. 2020.** godine, donosi sledeću:

## **ODLUKU**

**O IZMENI ODLUKE ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, BROJ 45/20, OD 07.02. 2020. GODINE I PREZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG**

**I. MENJA SE ODLUKA O SAZIVANJU XI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG ZA 2020. GODINU, Broj 45/20 od 07.02.2020. godine, pa ona SADA GLASI:**

- I. SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrlljig ZA 2020. GODINU, koja će se održati u dan 27.11. 2020. godine u sedištu Društva u Svrlljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13<sup>00</sup> časova.**
- II. UTVRĐUJE SE dnevni red i to:**
  - 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.**
  - 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu.**
  - 3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu.**
  - 4. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.**
  - 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu.**
  - 6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.**
  - 7. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu.**
  - 8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu.**
  - 9. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.**
  - 10. Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.**
  - 11. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.**
  - 12. Razno**
- III. UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donete u okviru gore određenog dnevnog reda isti čine sastavni deo ove Odluke.**
- IV. UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i to je 17.11. 2020. godine, te pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.11. 2020. godine.**
- V. Sve Odluke predloženog dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.**
- VI. 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.

VII. *Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.*

VIII. *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.*

IX. *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.*

2. **STAVLJAJU SE VAN SNAGE:**

- **POZIV ZA XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD, broj 46/20 od 07.02.2020. godine,**
- **NACRTI ODLUKA UTVRĐENI Odlukom Odbora Direktora društva, broj 2, od 07.02. 2020. godine, UKLJUČUJUĆI NACRTE Odluka broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, broj 5, broj 6, broj 7, broj 8, broj 9, broj 10 i broj 11,**
- **FORMULARI UTVRĐENI UZ Odluku Odbora Direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 45/20, od 07.02. 2020. godine, I TO:**
  - **Formular za glasanje elektronskim putem,**
  - **Formular za glasanje u odsustvu,**
  - **Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara,**
  - **Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,**
  - **Glasački list.**

3. **UTVRĐUJU SE:**

- **POZIV ZA XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD, broj 179/20 od 09.07. 2020. godine,**
- **NACRTI ODLUKA UTVRĐENI Odlukom Odbora Direktora društva, broj 2, od 09.07. 2020. godine**
- **OBAVEZNI FORMULARI ZA XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA I TO:**
  - **Formular za glasanje elektronskim putem,**
  - **Formular za glasanje u odsustvu,**
  - **Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara,**
  - **Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,**
  - **Glasački list.**

*Utvrđeni Formulari, čija je upotreba obavezna, se nalaze u prilogu ove odluke i predstavljaju njen sastavni deo.*

4. *NALAŽE SE organima privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem realizacije ove odluke, sazivanja i održavanja sednice skupštine akcionara kako je naznačeno u prethodnim stavovima.*

5. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora društva je dana 07.02. 2020. godine, doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 45/20, sa pratećim aktima, te dana 11.02. 2020. godine, objavila poziv akcionarima za učešće u XI redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila svrljig za 2020. godinu. Označenom odlukom redovna sednica društva je zakazana za 31.07. 2020. godine.

*Nakon procene aktuelne zdravstvene situacije na teritoriji Republike Srbije, a posebno imajući u vidu činjenicu kontinuiranog trenda rasta novo obolelih od zarazne bolesti COVID – 19, opštepoznatu činjenicu da sve veći broj lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije proglašava vanrednu situaciju usled povećanja broja zaraženih označenom zaraznom bolesti, činjenicu da je veliki broj fizičkih lica koji mogu na bilo koji način imati učešće u sednici skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG u životnom dobu koje je od nadležnih organa vlasti označeno kao „posebno rizično“, činjenicu velikog broja akcionara, činjenicu postojanja akcionara koji se ne nalaze na teritoriji sedišta MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, a u kome je određeno održavanje sednice Skupštine akcionara, te da moraju putovati iz raznih delova Republike Srbije i inostranstva na skupštinu društva i posebno potencijal tih lica da „donesu“ zaraznu bolest na teritoriju opštine Svrlijig, činjenicu da na Skupštini pravo učešća mogu imati 275 akcionara u zavisnosti od konkretnog načina učestvovanja, Odbor direktora je doneo odluku kojom će odložiti održavanje redovne sednice skupštine akcionara.*

*Osnovni razlog ovog odlaganja je zaštita zdravlja akcionara, učesnika u organizovanju i održavanju sednice, kao i svih ostalih zaposlenih ili trećih lica koja bi u narednom periodu dolazila u kontakt sa licima koja učestvuju u sednici Skupštine imajući u vidu izrazito zarazni karakter zarazne bolesti COVID -19 i preporuke nadležnih državnih organa sa ciljem suzbijanja mogućnosti prenošenja ove bolesti. Razlog odlaganja je i opravdana bojazan Odbora direktora da usled sve gore zdravstvene situacije na teritoriji Republike Srbije i rezultujućeg potencijalno malog odziva akcionara dodje do ne održavanja sednice usled nedostatka kvoruma.*

Imajući u vidu prethodno, a posebno da je na osnovu svih objektivnih pokazatelja postojećih na dan donošenja ove odluke potrebna sveobuhvatna zaštita stanovništava, akcionara, zaposlenih i svih drugih i da MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG kao odgovorno privredno društvo sa ciljem unapređenja zajednice na teritoriji na kojoj posluje na ovaj način, usled više sile i u trenutku donošenja inicijalne odluke objektivno nepredvidivih okolnosti pristupa zaštiti stanovništava na teritoriji lokalne samouprave Svrlijig donošenjem ove Odluke.

U vezi sa napred navedenim određen je termin nakon proteka vremena od 2 meseca, a koji se pokazao kao dovoljan za smanjivanje broja zaraženih zaraznom bolesti, imajući u vidu koliko je vremena bilo potrebno od proglašenja do ukidanja vanrednog stanja na teritoriji RS, obzirom na Odluku o proglašenju vanrednog stanja od 15.03. 2020. godine i Odluku o ukidanju vanrednog stanja od 06.05. 2020. godine.

Kako je članom 365. u vezi sa članom 398. Zakona o privrednim društvima propisano da Odbor direktora saziva sednicu Skupštine akcionara, to se i Odlukom Odbora Direktora ova ranija Odluka menja i ukidaju sprovedene radnje po navedenoj odluci.

Imajući u vidu da su nacrti Odluka i prateća akta i faktičke radnje preduzete sa ciljem realizacije Odluke Odbora Direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 45/20, od 07.02. 2020. godine, prate sudbinu inicijalne odluke, tu su ista stavljena van snage, a Društvo obavezano na sačinjavanje novih akata i preduzimanje novih faktičkih radnji. Kako je neophodno ponovo uputiti pozive i obaveštenja o novom terminu održavanja redovne sednice skupštine akcionara, to je odlučeno da se stari pozivi stavljaju van snage, a da se upute novi pozivi sa prezakazanim terminom i isti objave u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Imajući u vidu prethodno Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG  
ODBOR DIREKTORA  
PREDSEDNIK  
Rusić Slobodan

