

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, dalje: „Zakon“), odbor direktora privrednog društva **MING Kovačnica A.D. Niš**, matični broj: 07583176, (dalje: „Društvo“), upućuje dana 20.06.2022. godine:

POZIV

ZA PONOVLJENU SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Kako redovna sednica skupštine akcionara Društva nije održana zbog nedostatka kvoruma saziva se ponovljena redovna sednica skupštine akcionara koja će se održati dana **28. juna 2022. godine sa početkom u 08:00 časova** u sedištu Društva u Nišu, na adresi ul. Bulevar 12. februar 95.

1. Predlog dnevnog reda

1.1 Prethodni postupak:

- (i) otvaranje sednice obraćanjem predsednika skupštine;
- (ii) imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika skupštine;
- (iii) identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika, i utvrđivanje broja akcionara koji su glasali u odsustvu;
- (iv) utvrđivanje kvoruma za rad.

1.2 Redovni postupak:

- (i) usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
- (ii) usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
- (iii) donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2022. godinu;
- (iv) donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2021. godini;
- (v) donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i Predsednika Odbora direktora;
- (vi) usvajanje Politike naknade Društva za period 2022 do 2026. godine
- (vii) razno

- Dan akcionara za ponovljenu sednicu je isti kao i dan akcionara neodržane redovne skupštine akcionara odnosno dan akcionara je 10.06.2022. godine.
- Ovaj poziv zajedno sa materijalom za skupštinu objavljuje se na internet stranici www.mingbgd.com i dostavlja se Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru hartija od vrednosti.

* * *

U Nišu, dana 20. juna 2022. godine


Predrag Mađžarević
Neizvršni direktor