MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 37/24
14.10. 2024.
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima i Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR:07108958, PIB:101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine, ***Odbor Direktora Društva***, dana 14.10. 2024. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG

I. ***SAZIVA SE XVIII REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig***, koja će se ***<u>održati u dan 29.11. 2024. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31</u>***, ***<u>sa početkom u 13^{00} časova</u>***.

II. ***<u>UTVRĐUJE SE dnevni red i to</u>***:

1. ***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. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2019. godinu.***
10. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.***
11. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu.***
12. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2020. godinu.***
13. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2021. godinu.***
14. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2021. godinu.***
15. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2021. godinu.***
16. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2022. godinu.***
17. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu.***
18. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2022. godinu.***
19. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu, od 29.03. 2023. godine.***
20. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2023. godinu.***
21. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.***
22. ***Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2023. godinu.***
23. ***Usvajanje izveštajaOdbora Direktora o naknadama Odbora Direlktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu, od 29.03. 2024. godine.***
24. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2024. godinu.***
25. ***Razno.***

III. *UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donete u okviru gore određenog dnevnog reda, kao i obavezni formulari za učešće u radu na sednici Skupštine akcionar a i isti čine sastavni deo ove Odluke.*

IV. *UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i to je 19.11. 2024. godine, te pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.11. 2024. 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.*

X. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

MIN DIV SVRLJIG a.d. Fabrika vozila Odlove za žilska SVRLJIG III

Rusić Slobodan