



MINEL ELVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, SERVISIRANJE I
REMONT ELEKTRIČNE OPREME ZA VOZNA SREDSTVA AD
11070 BEOGRAD, Tošin bunar 268, p.f. 119

Obrazac : QZ-17-17



•Matični broj : 07071426 • Br.registracije : BD 27084 • PIB : 101672059 • Tekući račun : 265-6100310000108-42 Raiffeisen
Banka

Na osnovu odredbe iz člana 372. i 373. Zakona o privrednim društvima i odredbi iz člana 49, 50 i 51. Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, na osnovu usvojene odluke o sazivanju sednice skupštine društva, dana 08. marta 2013. godine, objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd održaće se **30. marta 2013. godine**, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ul. Tošin Bunar br. 268.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara »Minel Elvo« ad Beograd održane dana 25. juna 2012. godine;
3. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
4. Razno.

Obaveštenje

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno **189.729** običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno **189.729** glasova.

Skupštini društva će biti predloženo da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 3. predloženog dnevnog reda, koja odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Statutom Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 19. mart 2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja (do 2 tačke), 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.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu - punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedišta "Minel Elvo" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, u pisarnici – arhivi, zaključno do 29.03.2013. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: office@minel-elvo.co.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za vanrednu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.*

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za Vanrednu sednicu Skupštine (imajući u vidu da je na dnevnom redu donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti), čine:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva, pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost cene,
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"MINEL ELVO" AD BEOGRAD**

Ilija Gojić