

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima i čl. 13. Statuta "MINEL FAD" a.d. Beograd i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara "MINEL FAD" akcionarskog društva za projektovanje, proizvodnju, montažu i servisiranje industrijske armature i delova, Beograd, ul. Uralska br.9, Odbor direktora društva "MINEL FAD" a.d. Beograd, ul. Uralska br.9, upućuje :

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara
društva "MINEL FAD" A.D. Beograd

koja će se održati dana **04.07.2013.god. u 12 časova** u prostorijama sedišta Društva u Beogradu, ul. Uralska br.9, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje odluke o usvanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.god. i Izveštaja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za 2012.god.
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012.god.
3. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija Društva „MINEL FAD" a.d.
4. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena Društva.

U skladu sa 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštavamo Vas o sledećem:

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 98.652 komada običnih akcija, što ukupno čini 100% od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju svih 98.652 akcija.

Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u Beogradu, ul. Uralska br.9.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti na deseti dan pre održavanja Skupštine, 24.06.2013.god.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara, pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima, imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. U suprotnom, imaju pravo učešća u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćja ili na glasanje u odsustvu.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, sastavljenog u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Ako punomoćje daje fizičko lice, njegov potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Kopiju punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije 24 h pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Stručna služba Društva dužna je da pre održavanja

sednice Skupštine akcionara utvrdi i proven ispravnost dostavljenih punomoćja za zastupanje i iste dostavi Komisiji za glasanje na sednici Skupštine akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojoj predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktno postavlja pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, u pisanoj formi, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Odgovori na postavljena pitanja daju se u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su i postavljena, a mogu biti uskraćena samo iz razloga predviđenih Zakonom.

Dan slanja poziva je 03.06.2013.god.

U Beogradu, 03.06.2013.god.

PREDSIEDNIK ODBORA
DIREKTORA
Aleksandar Rajković