

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 27. februara 2015. godine:

## **POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE**

Skupština će se održati dana 26. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Nišu, na adresi ul. Bulevar 12. februar bb.

### **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;
- (ii) usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
- (iii) donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2015. godinu;
- (iv) donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2015. godini;

### **2. Učešće u radu skupštine**

2.1 Pravo glasa na skupštini imaju svi akcionari sa spiska utvrđenog na Dan akcionara, a to je dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno 16. mart 2015. godine. Spisak akcionara na Dan akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

2.2 Broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda iznosi 270.455. Kvorum čine akcionari koji imaju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa uključujući i glasove akcionara koji su glasali u odsustvu.

- 2.3 Skupština Društva donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
- 2.4 Jedna akcija daje pravo na jedan glas na skupštini akcionara.
- 2.5 Za lično učešće u radu skupštine Društva potrebno je da akcionar poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, odnosno 270 akcija. Akcionar koji pojedinačno ne poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, odnosno 270 akcija, ima pravo da u radu skupštine Društva učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom.
- 2.6 Pravo glasa na skupštini se može ostvariti lično, uz ispunjenje uslova iz člana 2.5 ovog Poziva i uz dostavljanje Društvu formulara za lično učešće do dana održavanja sednice, zatim u odsustvu, elektronskim putem, ili preko punomoćnika.
- 2.7 Glasanje na sednici skupštine je javno.

### **3. Predlaganje dnevnog reda**

- 3.1 Dodatne tačke za dnevni red sednice za raspravljanje ili za odlučivanje može predložiti odboru direktora jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
- 3.2 Predlog dodatnih tačaka za dnevni red se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, i to:
- (i) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
  - (ii) ukupan iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog od akcionara koji predlaže dodatne tačke za dnevni red;
  - (iii) podatke o akcijama koje poseduje svaki od akcionara koji predlaže dodatne tačke za dnevni red, i to: broj akcija, njihovu vrstu i klasu i njihovu nominalnu vrednost.
- 3.3 Predlog dodatnih tačaka za dnevni red se može uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Društvo će ovaj predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema tog predloga, a ukoliko usvoji predlog, bez odlaganja će novi dnevni red objaviti na svojoj internet stranici.

### **4. Pravo na postavljanje pitanja**

- 4.1 Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u

kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

4.2 Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim kada može da uskrati odgovor, a to je ako:

- (i) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- (ii) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- (iii) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

4.3 Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

4.4 U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice. U tom slučaju, ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen. Postupak pred sudom je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

## **5. Glasanje preko punomoćnika**

5.1 Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, pri čemu je za lično učešće punomoćnika u radu skupštine potrebno da se ispune uslovi iz člana 2.5 ovog Poziva.

5.2 Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- (i) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

5.3 Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, pri čemu je punomoćnik dužan da prezentuje i overene kopije lične karte ili pasoša za fizička lica, ili original izvoda, odnosno overenu kopiju izvoda iz registra privrednih subjekata za pravna lica koja su dala punomoćje.

- 5.4 Punomoćje za glasanje se može dati elektronskim putem, pri čemu to punomoćje mora da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Dostava ovakvih punomoćja se vrši preko internet stranice Društva.
- 5.5 Akcionari su dužni da kopije punomoćja datih u bilo kojoj formi dostave Društvu najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
- 5.6 Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.
- 5.7 Punomoćje za glasanje nije prenosivo.
- 5.8 Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

## **6. Glasanje u odsustvu**

- 6.1 Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- 6.2 Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

## **7. Objavljivanje i preuzimanje dokumenata**

- 7.1 Ovaj poziv, kao i sve materijale za sednicu (finansijske izveštaje, predloge akata), formular za lično učešće, formular punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, sva obaveštenja u vezi sa sednicom, spisak akcionara, i sva ostala dokumenta i informacije od značaja za sednicu, Društvo objavljuje u elektronskoj formi na svojoj internet stranici [www.mingbgd.com](http://www.mingbgd.com), odakle ih sva zainteresovana lica mogu slobodno preuzeti bez naknade.
- 7.2 Ovaj poziv Društvo će objaviti i na internet stranici Beogradske berze i Agencije za privredne registre Republike Srbije.
- 7.3 Ovaj poziv, Društvo će dostaviti i Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.
- 7.4 Ovaj poziv se smatra potpunim obaveštenjem Akcionarima o sazivanju skupštine u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

\* \* \*

U Nišu, dana 27. februara 2015. godine

---

Nemanja Madžarević  
Izvršni direktor i zakonski zastupnik

---

Predrag Madžarević  
Neizvršni direktor

---

Danka Radović  
Neizvršni direktor