

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник 36/11), чл. 65. Закона о тржишту капитала (Сл.Гласник РС бр.31/11), по овлашћењу Надзорног одбора, Извршни одбор акционарског друштва

РУДНАП ГРУП – МИНЕЛ КОТЛГОРАДЊА АД
Уралска 3, Београд
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Позив - Сазивање редовне годишње седнице Скупштине акционара

- I. Надзорни одбор Друштва је на својој седници од 22.05.2015. године, сазвао редовну годишњу седницу Скупштине акционара за 26.06.2015. године, са почетком у 13 часова, у просторијама Друштва, Београд, Уралска 3 и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Припремање седнице Скупштине акционара

1.1. Подношење Извештаја од стране Председника Скупштине о именовању:

- а) Комисије за гласање,
- б) Записничара,

1.2. Подношење Извештаја од стране Председника Скупштине о раду Комисије за гласање у делу који се односи на утврђивање Списка присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификацији њиховог индентитета, као предходног услова за одржавање Скупштине акционара.

2. Усвајање записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара, која је одржана 26.06.2014. године.

3. Усвајање финансијског извештаја Друштва за 2014. годину.

4. Усвајање извештаја ревизора за 2014. годину.

5. Усвајање годишњег извештаја о пословању Друштва за 2014. годину.

6. Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2014. годину.

7. Одлука о покрићу губитка Друштва, по финансијском извештају за 2014. годину.

8. Разрешење ревизора.

9. Избор ревизора за пословну 2015. годину.

II. Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 1.303.933 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 1.303.933 обичних акција Друштва. Као дан утврђивања листе акционара се одређује 16.06.2015. године, а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда а све у складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима. За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници. Скупштина у свим осим у 1. тачки дневног реда доноси одлуку.

III. Обавезује се Секретар друштва да обавести акционаре у складу са Законом о привредним друштвима, да позив истакне на огласним таблама и интернет страници Друштва, као и да пружи све потребне информације акционарима у вези са правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине, као и да предузме све друге мере и радње потребна за реализацију ове одлуке у целости, почев од дана доношења ове Одлуке.

IV. Право гласа у Скупштини акционара могу вршити акционари лично, ако поседују најмање 0,1 % од укупног броја акција са правом гласа. Акционари који не поседују наведени проценат од укупног броја акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству. Друштво обезбеђује предлоге одлука, образце пуномоћја, формуларе за гласање у одсуству, као и материјале за седницу, путем интернет странице Друштва- www.rgmtk.rs.

V. Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке дневног реда под условом да образложи тај предлог или достави текст одлуке коју предлаже. Предлог се даје писменим путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице Скупштине акционара.

Све информације у вези одржавања седнице се могу добити од Секретара Друштва. Овај извештај Друштво доставља Комисији за хартије од вредности и организованом тржишту на које су укључене акције друштва и објављује га на интернет страници Друштва и Агенције за привредне регистре.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Председавајући

Иван Недељковић

