

Akcionarsko društvo „TEKO MINING RAKOVAC a.d. Ledinci“

ul. Dunavska br. 4, Ledinci-Noví Sad
PIB 100236686, Mat.br. 08040699

Na osnovu člana 398. Stav 1. tačke 8. i člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.Zakon i 5/2015) (u daljem tekstu ZDP), člana 40. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA TEKÓ MINING RAKOVAC a.d. Ledinci Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva donetom dana 18.09.2015.godine

SAZIVA

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

TEKO MINING RAKOVAC a.d.
Broj: 130/15
Datum: 18.09 2015 god.
LEDINCI

Skupština će se održati dana 19.10.2015. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama „TEKO Mining Holding d.o.o. Beograd“ u Beogradu ul. 27. marta br. 17.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon verifikacije spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, kao i utvrđivanja ukupnog broja glasova i kvoruma za rad predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova komisije za glasanje i zapisničara
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara održane 04.09.2015 god.
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
6. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora za 2014. godinu
7. Donošenje odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini
8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a
9. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
10. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
11. Donošenje odluke o promeni pravne forme
12. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta
13. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora
14. Donošenje odluke o imenovanju članova organa društva

„TEKO Mining Rakova a.d. Ledinci“ na dan 18.09.2015. godine kao dan upućivanja poziva, odnosno objavljivanja poziva u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. ZPD na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, ima izdatih ukupno 33.063 običnih akcija sa pravom glasa čiji je CFI kod: RSRUNEE30310 (ESVURF).

U skladu sa članom 31. Statuta Društva, za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici. Odluke po tačkama 8,9,10 i 11 donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.tekominig.com

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je dan 09.10.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

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 (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio, u pogledu učešća u radu skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi u skladu sa članom 29. Statuta Društva. Punomoćje se dostavlja od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Isto se dostavlja na internet adresu www.tekominig.com

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože takav predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne skupštine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.tekominig.com kao i na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Materijal za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.tekominig.com i u sedištu Društva svakog radnog dana od 15 do 16 časova.

Za Odbor direktora

Vladan Radević
Generalni direktor