

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, matični broj: 08230706, šifra delatnosti: 4399, obavljuje sledeći:

## **SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 43.1. Statuta A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, odbor direktora je na sednici održanoj 16.05.2016. godine usvojio

### **O D L U K U O SAZIVANJU SKUPŠTINE**

#### **I SAZIVANJE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna Skupština Akcionara A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica za 20.06.2016. godine u 10,00 časova u sedištu A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“, na adresi Subotica, Čantavirski put br. 14

#### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 18.05.2016. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.SMB.BACKABANAT.COM](http://www.SMB.BACKABANAT.COM)), na internet stranici Registra hartija od vrednosti, na internet stranici Beogradske berze a.d.

#### **III DNEVNI RED**

Za sednicu se predlaže sledeći

#### **D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za glasanje
6. Usvajanje završnog računa za 2015. godine
7. Usvajanje izveštaja o reviziji završnog računa za 2015. godine

8. Donošenje odluka o raspodeli dobiti za 2015. godine

9. Izveštaji komisije o izvršenom glasanju

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ([www.SMB.BACKABANAT.COM](http://www.SMB.BACKABANAT.COM)).

#### **V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.
- (3) pravo glasa ima akcionar sa najmanje 2000 akcija (jedan glas) ili akcionar koji poseduje pismeno ovlašćenje drugih akcionara sa najmanje ukupno 2000 akcija

#### **VI DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.06.2016. godine. Samo akcionara koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, na dan upućivanja poziva 18.05.2016. godine ima ukupno emitovano 35650 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 35650.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, 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.

Predsednik odbora direktora  
Petričević Predrag

