

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima („Služ. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 i dr., u daljem tekstu: Zakon), tačkama 6.2. i 8.7. Statuta Društva Ming Kovačnica a.d. Niš, matični broj: 07583176 (u daljem tekstu: Društvo) i Odlukom Odbora direktora o sazivanju ponovljene redovne skupštine od 23.06.2017. godine , Odbor direktora Društva upućuje dana 26.06.2017. godine sledeći:

POZIV

ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

- Kako redovna sednica skupštine akcionara Društva sazvana za 21.06.2017. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena redovna sednica skupštine akcionara (u daljem tekstu: Ponovljena sednica) koja će se održati 06.07.2017. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar bb sa sledećim dnevnim redom:
 1. Usvajanje godišnjeg izveštaja Društva za 2016. godinu;
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 3. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2017. godinu;
 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2016. godini;

- Dan akcionara za ponovljenu sednicu je isti kao i dan akcionara neodržane redovne skupštine odnosno dan akcionara ponovljene sednice je 11.06.2017. godine.
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda ponovljene sednice iznosi 18.036 akcija.
- Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa odnosno 6.012 akcija sa pravom glasa, a sve predložene odluke se usvajaju sa običnom većinom glasova prisutnih akcionara koja ne može biti manja od ¼ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ili 4.509 akcija sa pravom glasa.
- Ovaj poziv za ponovljenu sednicu zajedno sa materijalom za skupštinu se objavljuje na internet stranici www.mingbgd.com i dostavlja Agenciji za privredne registre, Beogradskoj Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti sa ciljem objavljivanja.

U Nišu, 26.06.2017. godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'MING KOVAČNICA A.D. NIŠ' around the perimeter. The signature is written over a horizontal line.