

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MLINSKU PROIZVODNJU MLIN BELA CRKVA
Ekstravilan bb
Bela Crkva
MB:08236160

Dana: 08.06.2018..god.

Na osnovu člana 335. i člana 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015) (u daljem tekstu:Zakon), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi člana 55. Statuta Akcionarskog društva MLIN BELA CRKVA, direktor društva je dana 08.06.2018. godine doneo sledeću:

ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MLINSKU PROIZVODNJU MLIN BELA CRKVA

Odlukom direktora Društva od 22.05.2018. godine sazvana je Redovna skupština akcionara AD MLIN BELA CRKVA, za 29.06.2018. godine u 12,00 časova, u prostorijama restorana "BOSS", Bela Crkva, UI. Karađorđeva br. 12.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 22.05.2018. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara se upućuje akcionarima dana 08.06.2018. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Direktor društva objavljuje dopunu dnevnog reda Redovne skupštine akcionara u sladećem:

Posle tačke 7. Dnevnog reda, dodaje se tačka 8. Dnevnog reda koja glasi:

8. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora;

Obrazloženje:

Direktor Društva je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, dana 08.06.2018. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda, a na predlog većinskog akcionara Dragane Stanojević koja poseduje 52,73799% od ukupnog broja izdatih akcija. Predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je primilo dana 07.06.2018. godine i odmah, bez odlaganja pristupilo proveriti da li je predlog podnet u Zakonom propisanom roku. Kako je predlog Društvo primilo 22 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, što je u saglasnosti sa članom 337. Zakona o privrednim društvima kojim je predviđeno da se predlog može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja, redovne sednice skupštine

Obzirom da je predlog od strane navedenog akcionara podnet Društvu u roku pisanim putem od strane akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, u skladu sa članom 337. stav 3. Zakona o privrednim društvima, direktor Društva doneo je odluku o usvajanju zahteva i dopuni dnevnog reda za tačku dnevnog reda koja je navedena u dispozitivu.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara upućuje se dana 08.06.2018. godine svim licima koja su akcionari AD MLIN BELA CRKVA na dan 08.06.2018. godine na način propisan članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara biti objavljena na internet stranici društva, na oglasnim tablama društva, kao i na sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i portal Komisije za hartije od vrednosti.

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke direktora Društva od 22.05.2018. godine, kojom je sazvana Redovna skupština akcionara za 29.06.2018. godine, sa predloženim dnevnim redom i ova Odluka o dopuni dnevnog reda čini njen sastavni deo.

Direktor Društva



Dejan Dadić

