

На основу чл. 336 и 398 став 1. тачка 8 Закона о привредним друштвима и члана 26 став 1. тачка 8 статута "МД-ЕХ" АД Крагујевац Одбор директора (у даљем тексту : "Друштво") на седници одржаној дана 09.04.2019. год. донео је

О Д Л У К У

о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Ад Крагујевац, па се у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима дана 09.04.2019 г објављује

П О З И В

за редовну Скупштину акционара

Сазива се редовна Скупштина акционара "МД-ЕХ" АД Крагујевац из Крагујеваца. редовна Скупштина одржаће се дана 14.05.2019. год. у Крагујевцу са почетком у 13 часова у седишту Друштва, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 33.

Овај позив објављује се на интернет страници www.mdex.co.rs на сајту АПР-а (Агенције за привредне регистре) и на сајту Београдске берзе. Објава на интернет страници друштва траје до дана одржавања редовне скупштине акционара.

За ову седницу је предвиђен следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање редовне седнице Скупштине и избор радних тела.
 - а) Предлог одлуке о образовању комисије за гласање
 - б) Предлог одлуке о избору председника Скупштине.
 - в) Предлог одлуке о именовању записничара и оверивача записника
2. Доношење одлуке о усвајању записника са седнице одржане дана 07.06.2018. год.
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја са извештајем о пословању "МД-ЕХ" АД за 2018 год.
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2018. год.
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора.
6. Доношење одлуке о расподели добити за 2018 год.

7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2019 год.
8. Доношење Одлуке о продаји стамбено пословне зграде у Крагујевцу у ул. Драге Тодоровић 114, постојећа на КП бр. 8889, означен као пословни про- у В листу – 2 део у ЛН 3267 КО Крагујевац 3

9. Текућа питања

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице редовне Скупштине (дан акционара) је десети дан пре одржавања седнице Скупштине односно дана 04.05.2019. год.

Списак акционара "МД-ЕХ" Ад утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Акционар са списка акционара "МД-ЕХ" Ад Крагујевац који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Друштва, који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 350 акција Друштва.

Акционари који поседују мање од 350 акција учествују у одлучивању преко свог представника коме су дали одговарајуће пуномоћје, а који у укупном збиру представља 0,001 акција или да гласају у одсуству у складу са законом о привредним друштвима (Сл. Гласник бр. 36/11 и 99/11).

Укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини акционара "МД-ЕХ" Ад Крагујевац износи 34381 гласова.

У складу са чланом 351 Закона о привредним Друштвима (Сл. "Гласник РС" број 31/2011) кворум за седницу скупштине по свим тачкама дневног реда чини већина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

У складу са чланом 358 закона о привредним друштвима (Сл. "Гласник РС" бр. 31/2011) Скупштина по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара заказане на дан 14.05.2019` доноси предложене одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на Дневном реду.

На интернет страници "МД-ЕХ" Ад Крагујевац www.md-ex.co.rs можете пре-

узети обавештење у смислу члана 335. став2. Закона о привредним Друштвима (Сл. "Гласник РС" бр. 31/2011) и формулар за давање пуномоћја, чија форма није обавезна.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ
ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ СЕДНИЦУ

У складу са чл. 335 Закона о привредним Друштвима (Сл. гласник РС. бр 31/2011) материјали за седницу Скупштине могу се преузети од стране акционара лично или путем помоћника сваког радног дана у седишту Друштва ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 33. Редовно радно време од 07:30-15:00 часова.

Председник одбора
директора

Петрићевећ Ђорђе



Извршни директор

Миловановић Ранка