

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015i 44/2018), Statuta “MINEL-RASTAVLJAČI” AD Novi Pazar, ul. Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar, MB: 07194366 (u dajem tekstu: Društvo) I Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, dana 11.09.2019.godine UPUĆUJE SE:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
“MINEL-RASTAVLJAČI” AD Novi Pazar**

Sednica će se održati dana **04.10.2019.godine** u sedištu Društva u Beogradu, ul. Milentija Popovića 6-8 Genex Apartmani, ap 106, sa početkom u 10 časova.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora je utvrdio sledeći predlog dnevnog reda:

- 1. Otvaranje sednice Skupštine I izbor predsednika Skupštine, zapisničara I Komisije za glasanje**
- 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine**
- 3. Usvajanje ostavke Seada Bošnjaka**
- 4. Razrešenje postojećeg i imenovanje novog Odbora direktora**
- 5. Odobrenje zaduženja društva do 31.12.2019. godine**

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Ukupan broj akcija Društva koje učestvuju u odlučivanju I glasanju po svim predloženim tačkama dnevnog reda, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas iznosi 34.558. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima I Statutom Društva Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Obaveštavaju se akcionari da je Dan akcionara 24.09.2019.godine i da će pravo učešća u radu Skupštine imati samo akcionari, vlasnici akcija na taj dan.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da učestvuje lično, da glasa o svakom pitanju iz predloženog Dnevnog reda sednice Skupštine Društva, pravo da učestvuje u raspravi o svim pitanjima koja su na Dnevnom redu sednice Skupštine, kao i da postavlja druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Osim prava na lično učešće, akcionari ima pravo da glasa pisanim putem, bez prisustva Sednici, popunjavanjem I upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na sledeću adresu: “MINEL-RASTAVLJAČI” AD Novi Pazar, ul. Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije jedan radni dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 03.10.2019. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja I punomoćje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno izvod iz nadležnog registra. Akcionar I punomoćnici dužni su da dostave kopiju punomoćja Društva najkasnije do 03.10.2019.godine. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao I akcionar koji ga je ovlastio. Akcionari I punomoćnik mogu obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na e-mail adresu: minelnpazar@ptt.rs, s tim da se od strane Društva ima smatrati da je

punomoćje blagovremeno primljeno ukoliko stigne na navedenu adresu najkasnije do 03.10.2019.godine.

Obaveštavaju se akcionari Društva da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože I dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože I dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice Skupštine, tj.najkasnije do 24.09.2019.godine.

Obaveštenje akcionarima: Materijal za Sednicu(predlozi odluka, Obaveštenje Odbora direktora u skladu sa članom 517.Zakona o privrednim društvima, godišnji finasijski izveštaj I igodišnji izveštaji o poslovanju za poslednje tri poslovne godine) stavljaju se na raspolaganje akcionarima u celosti I stovremeno sa upućivanjem ovog Poziva, nasledeći način: lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovića bb, radnim danima u period od 10 do 16 časova.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Odbor Direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine Društva I isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredneregistre, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra I Beogradske berze ad Beograd.

Ovaj Poziv predstavlja istovremeno I Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. Zakona o tržištu kapitala.

U NovomPazaru, dana 11.09.2019. godine.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Emira Hasanović

