

MPP „Jedinstvo“ AD
Broj: 4359
Datum: 24.05.2024.god.
Sevojno

U skladu sa odredbama čl. 335. Zakona o privrednim društvima i čl.95. Zakona o tržištu kapitala, Generalni direktor MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno na osnovu odluke Nadzornog odbora br. 4213/2 od 24.05.2024.god. upućuje

Akcionarima MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno održaće se dana 27. juna 2024.godine sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa sledećim :

DNEVNIM REDOM :

1. Izbor radnih tela Skupštine od strane predsednika skupštine
Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.
2. Izveštaj Komisije za glasanje
Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene čl. 44 Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju :
 - a. Godišnjeg Izveštaja o poslovanju finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - b. Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2023.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
 - c. Raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2023.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora društva
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024.godini
7. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva
8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

9. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca

10. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice tj. 17.06.2024.godine.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.mppjedinstvo.co.rs, počev od 25.05.2024.godine.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih 232.703 običnih akcija sa pravom glasa, od kojih 18.208 akcija imaju status sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa u Skupštini. Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 214.495 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN, CFI, RSJESVE 87017, ESVUFR.

Odluke po predloženom dnevnom redu, rb. 3, 4, 5, 6, 8 i 10 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odluka pod rb.7 običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, odluka pod rb. 9 tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine :

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija na koji se poziv odnosi, odnosno 233 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva-office@mppjedinstvo.co.rs, najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da taj prelog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red sa predlogom odluka dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično , u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine , pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.mppjedinstvo.co.rs , kao i na internet stranicama Beogradske berze , Registra privrednih subjekata i Centralnog registra.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija - obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara , shodno čl. 95. st.2.tač.1. Zakona o tržištu kapitala.



Generalni direktor
Mića Mičić, dipl.ecc.