Акционарско друштво „МЛИН“, Бела Црква
Бела Црква, ул. Екстравилан бб
МБ: 08236160

На основу члана 335. став 1. 336., 337.и 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018) у складу са чланом 52. Статута друштва и Одлуке Одбора директора „МЛИН“ А.Д., Бела Црква, ул. Екстравилан бб, донете на седници одржаној 19.03.2019. године, упућује се и објављује

Свим акционарима

ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ „МЛИН“ А.Д., БЕЛА ЦРКВА

Ванредна Скупштина акционара „МЛИН“ А.Д., Бела Црква ће се одржати **24.04.2019. године**, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ресторана „BOSS“, Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

За ванредну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:

    1. председника Скупштине;
    2. Комисије за гласање (три члана);
    3. Записничара.

2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине „МЛИН“ А.Д.;
3. Усвајање одлуке о престанку својства јавног друштва;
4. Усвајање одлуке о измени оснивачког акта друштва, као нејавног акционарског друштва
5. Усвајање одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва;
6. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта MTP Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима);
7. Разно.

Овлашћује се Одбор директора да може извршити евентуалне корекције донетих одлука уколико је то неопходно за њихово извршење.

<u>Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу</u>

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници „МЛИН“ А.Д., Бела Црква **www.mlinbc.com** и у седишту Друштва ул. Екстравилан бб, Бела Црква, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

ДЕЈАН ДАДИЋ
0502974860010-
0502974860010

Digitally signed by ДЕЈАН ДАДИЋ
0502974860010-0502974860010
DN: c=RS, cn=ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010
Date: 2019.03.19 12:24:36 +01'00'

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари на Скупштини Друштва износи 3.561 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих акција, тј. најмање 4 акције, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,

2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **14.04.2019. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана **14.04.2019. године** бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног временаод 8,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице **www.mlinbc.com**, обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Пуномоћје за гласање
2. Формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 19.03.2019. године свим лицима која су акционари „МЛИН“ А.Д., Бела Црква на дан 19.03.2019. године, односно на дан доношења Одлуке Одбора директора „МЛИН“ А.Д., Бела Црква о сазивању ванредне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „МЛИН“ А.Д., Бела Црква **www.mlinbc.com**, и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

Председник Одбора директора
Живица Вела

ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010

Digitally signed by ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010
DN: c=RS, cn=ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010
Date: 2019.03.19 12:23:16 +01'00'

А.Д. ЗА МЛИНСКУ ПРОИЗВОДЊУ "МЛИН" 3 * БЕЛА ЦРКВА *

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ
(члан 474. - 475. Закона о привредним друштвима)

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта имају право да као несагласни акционари, траже од Друштва „МЛИН“ А.Д., Бела Црква да откупи њихове акције.
Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити Друштву „МЛИН“ А.Д., Бела Црква, ул. Екстравилан бб, Бела Црква и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.
Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни Друштвау складу са одредбама Закона о привредним друштвима.
Акционар који затражи од „МЛИН“ А.Д., Бела Црква да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.
Акционар који гласа за предложену Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта нема право на откуп акција.
Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. Став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком Одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни Друштва. Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.
Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта.
Овај Позив се објављује на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12)

Председник Одбора директора
Живица Вела

ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010

Digitally signed by ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010
DN: c=RS, cn=ДЕЈАН ДАДИЋ 0502974860010-0502974860010
Date: 2019.03.19 12:23:55 +01'00'

А.Д. ЗА МЛИНСКУ ПРОИЗВОДЊУ "МЛИН" * БЕЛА ЦРКВА * 3