

Na osnovu Statuta "Miroč" a.d. Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 03.07.2020. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Saziva se redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 04.08.2020. godine u 12 časova u na adresi Dunavska br. 48 u Kladovu.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.miroc.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre (APR) na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (MTP) Beogradske Berze

D N E V N I R E D

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o postojanju kvoruma
4. Izbor predsednika Skupštine
5. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2019. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2019. i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
8. Odluka o tretmanu dobiti za 2019. godinu
9. Verifikacija uslova za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
10. Odluka o sticanju sopstvenih akcija
11. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i određivanju naknade za njegov rad

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.miroc.rs)

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 24.07. 2020. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 03.07.2020. godine ima ukupno emitovano 65.187 akcija, sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlasti.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik Odbora direktora

АДВОКАТ
Борислав П. Вићентић
Београд, Оmladinskiх бригаа 150
063/7006 067

Dimitrije Džambazović,
koga po punomoćju zastupa adv. Borislav Vićentić
iz Beograda, Omladinskih brigada 150

Prilog Pozivu za redovnu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO, na redovnoj sednici održanoj dana 04.08.2020. godine donela je:

**ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija**

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu Miroč ad Kladovo, Kralja Aleksandra 1, MB 07129661 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Miroč ad Kladovo.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije do 30.06.2021. godine.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 540,00 dinara (petstotinačetdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrđene poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, za jednu akciju.

VI

Stecenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu predlog odbora direktora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara:

PUNOMOĆJE

Ja, niže potpisani Dimitrije Džambazović, predsednik odbora direktora društva "Miroč" AD Kladovo, Kralja Aleksandra br. 1, Kladovo matični broj 07129661 ("Društvo"), organizovano po srpskom pravu,

ovlašćujem Borislava Vićentića, advokata iz Beograda, Omladinskih brigada 150, da može potpisati sve odluke odbora direktora vezano za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva u 2020. godini, kao i sve odluke vezano za sopstvene akcije Društva (uključujući poništenje).

Nadalje, ovlašćujem imenovanog advokata da preduzima sve radnje u ime odbora direktora vezano za poništenje sopstvenih akcija Društva.

Ovo punomoćje će biti na snazi do opoziva koji jednostrano učinim.

U Beogradu, 27.05.2020. godine



Dimitrije Džambazović