

FABRIKA MAŠINA MORAVA AD POŽAREVAC
POŽAREVAC, Ul. Đure Đakovića bb
MB: 07164262

Na osnovu člana 371. i 372., Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 82/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i odluke Direktora FABRIKE MAŠINA MORAVA AD POŽAREVAC donete 31.03.2023.godine, upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
FABRIKA MAŠINA MORAVA AD POŽAREVAC

Vanredna sednica Skupštine akcionara FABRIKA MAŠINA MORAVA AD POŽAREVAC, ul. Đure Đakovića bb, Požarevac održaće se dana **15.06.2023. godine** sa početkom u **09,00 časova**, na adresi sedišta Društva u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, predlaže se utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme i prelazu iz nejavnog akcionarskog društva u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću;
5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta;
6. Donošenje odluke o imenovanju organa društva;

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 87.077 akcija.

Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 87.077 običnih akcija odnosno glasova Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova (osim za tačku pod rednim brojem 4. za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina glasova) akcionara prisutnih na sednici Skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se **05.06.2023.** godine (deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine), a pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru, depu i kliringu hartija od vrednosti.

Učešće u radu skupštine podrazumeva

- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Akcionar može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti na internet stranici Društva www.fmmorava.com ili lično na adresi ul. Đure Đakovića bb, Požarevac svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine u vremenu od 10,00 do 13,00 časova.

Poziv za učešće na vanrednoj sednici Skupštine biće objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, na internet stranici Društva kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Direktor Društva
Miloš Jovičić
