MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 249/20
31.12. 2020.
SVRLJIG

Na osnovu članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima. člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 55. Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR : 07108958, pib 101878782, (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut) i Odluke o izmeni Odluke Odbora Direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, od 31.12. 2020. godine broj: 248/20 i prezakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, objavljuje se sledeći:

P O Z I V
ZA XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD
(u daljem tekstu: Poziv)

Poštovani akcionari,
obaveštavamo Vas da će se ***XI REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG*** održati ***dana 26.03. 2021. godine, u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31***, sa ***početkom u 13^{00} časova***.

I. Za redovnu sednicu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, Odbor Direktora Društva je utvrdio sledeći ***DNEVNI RED***:

1. ***Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.***
2. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansisjkog izveštaja za poslovnu 2017. godinu.***
3. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu.***
4. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.***
5. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansisjkog izveštaja za poslovnu 2018. godinu.***
6. ***Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.***
7. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu.***
8. ***Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansisjkog izveštaja za poslovnu 2019. godinu.***
9. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.***
10. ***Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.***
11. ***Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG .***
12. ***Razno.***

II. Skupština akcionara Društva donosi odluke o svim tačkama dnevnog reda ***o kojima glasaju akcionari Društva, vlasnici običnih akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, sve serije A, koje nose oznaku: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: RSMSVRE33371***.
Ukupan broj običnih akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o Odlukama iz dnevnog reda iznosi 948.073 akcija.

III. U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima, ***Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju***.
U roku od petnaest dana pre dana održavanja sednice ***Društvo će zatraži od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije***.

IV. ***Na sednici Skupštine acionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu***.
Glasanje je tajno i vrši se zaokruživanjem rednog broja ispred željene opcije („za“, „uzdržan“ i „protiv“) na propisanom obrascu društva, a koji će biti uručen akcionarima prilikom pristupanja na sednicu Skupštine akcionara

V. Shodno odredbama člana 335. Zakona o privrednim ***društvima materijali za sednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na internet stranici MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara***.

U skladu sa članom 30. stav 8. Statuta Društva, ***svaki akcionar ili njegov punomoćnik može izvršiti uvid u materijale za redovnu sednicu Skupštine akcionara u sedištu društva u Svrljigu u ulici Dušana Trivunca broj 31, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 15:30 časova, od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara***.

Imajući u vidu da su materijali za redovnu sednicu Skupštine akcionara dostupni na internet stranici Društva tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, Društvo će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala za redovnu sednicu Skupštine akcionara pod uslovom da troškove fotokopiranja snose sami akcionari.

VI. U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima ***dan utvrđenja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XI redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG (u daljem tekstu: Dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 16.03. 2021. godine***. ***Spisak akcionara dostupan je u sedištu društva u Svrljigu u ulici Dušana Trivunca broj 31, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara do radnog dana koji prethodi održavanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 15:30 časova, radi ostvarivanja prava uvida***.
Samo akcionari koji su akcionari MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

VII. Shodno članu 328 Zakona o privrednim društvima ~~*akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine,*~~ što podrazumeva:

- ***pravo da glasaju***,
- ***pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanja odgovora***.

VIII. ***Pravo učešća u radu Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionari mogu ostvarivati***:

- ***lično,***
- ***preko punomoćnika,***
- ***glasanjem u odsustvu ili***
- ***glasanjem elektronskim putem***.

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima:

- ***akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 948,073 akcija***, odnosno ***punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 948,073 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG***.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, odnosno manje od 948,073 akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

IX. ***Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa***. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine akcionara kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara. Ako je punomoćnik akcionara pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi na propisanom formularu društva i naročito sadrži:

- ***podatke o akcionaru (tj. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice);***
- ***podatke o punomoćniku (tj. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice);***
- ***broj posedovanih akcija za koje se daje punomoćje i potpis akcionara ili njegovog zakonskog zastupnika***.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora izdato na propisanom formularu društva i mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, odnosno od strane nadležnog organa ili lica ukoliko se overa potpisa na punomoćju vrši u inostranstvu. Punomoćje za glasanje i tekst overe potpisa koji su sačinjeni na stranom jeziku prevode se nasrpski jezik od strane ovlašćenog tumača i/ili prevodioca u Republici Srbiji i takav prevod se takode dostavlja Društvu.

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.

Društvo je u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima propisalo *obavezne formulare i to:*

- *formular za glasanje elektronskim putem,*
- *formular za glasanje u odsustvu,*
- *formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara,*
- *formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,*
- *glasački listić,*

a koji se objavljuju uz ovaj poziv u vidu dela materijala na adresi Društva i to (www. divgroup.eu).

Punomoćje za glasanje je moguće dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i u skladu sa prethodnim pravilima o sadržini i formi iz ovog člana, i to na registrovanu adresu društva za prijem elektronske pošte: mindivsvrljig@divgroup.eu

Imajući u vidu gore navedeno, molimo akcionare, u slučaju da ih na sednici Skupštine akcionara predstavlja punomoćnik *da dostave original ili ovrenu kopiju originala punomoćja i pratećih dokumenata na adresu sedišta društva, najmanje 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara tj. do 23.03. 2021. godine.*
Isto pravilo važi i za glasanje pisanim putem bez prisustva na sednici.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno. Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati pravo banci da glasa samo u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja prava glasa.

X. ***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 skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, 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, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.*** Predlog se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu *najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.*

Predlog mora sadržati ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara Društva koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara Društva koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara Društva koji je domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara Društva koji je strano pravno lice.

Predlog dostavljen na gore opisan način Društvo *će objaviti na svojoj internet stranici (www.divgroup.eu) najkasnije narednog radnog dana od dana njegovog prijema.*

Ako Odbor Direktora prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviden u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

Ako Odbor Direktora Društva ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red date sednice Skupštine akcionara.

XI. *Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara ima pravo da Odboru Direktora Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.*

Član Odbora Direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice Skupštine akcionara.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- *predmetni odgovor nije neophodan za procenu pitanja koja se odnose na relevantnu tačku/tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;*
- *bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;*
- *bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;*
- *je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice Skupština akcionara Društva.*

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta Odluka Skupštine akcionara, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 (osam) dana. Ovo pravo ima i svaki drugi akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen. Sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

XII. ***Molimo akcionare, odnosno njihove punomoćnike, da se na dan održavanja redovne sednice Skupštine akcionara Društva, zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji, jave lično na gore pomenutom mestu održavanja sednice najkasnije do 11^{00} časova.***

Takođe, neophodno je da, radi identifikacije, akcionari ili njihovi punomoćnici kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

Ovaj Poziv se smatra Obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv objavljuje se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala bez prekida na internet stranici Društva (www.divgroup.eu) počev od dana 28.12. 2020. godine do zaključenja održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, kao i internet stranici Centralnog Registra Hartija od vrednosti www.sec.gov.rs kao i u dnevnom listu „Danas".

Srdačan pozdrav,

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Dragan Manojlović 377798521-29 07957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović
377798521-2907957731018
DN: c=RS, l=Svrljig, o=07108958 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, ou=101878782 Uprava, cn=Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
Date: 2021.01.13 11:11:52 +01'00'