



MING KOVAČNICA

Bulevar 12.februar 95, 18000 Niš, Republika Srbija

tel/fax +381 (0) 18 31 00 730, 31 00 731, 31 00 732, 31 00 733



www.mingbgd.com

forging@mingbgd.com

tekući račun 205-123088-06
PIB 100603457
PDV reg. Br. 131571872

matični broj 07583176
registarski broj 07307583176
šifra delatnosti 2550

MING d.o.o. Beograd
Bulevar Nikole Tesle 3/II/200, 11080 Zemun
tel/fax: +381(0)11 319 67 82, 269 90 57

U skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, dalje: Zakon), tačkama 6.2. i 8.7. Statuta Društva **MING KOVAČNICA AD NIŠ**, matični broj: 07583176 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktor Društva upućuje dana 18.06.2019. godine sledeći:

POZIV

ZA PONOVLJENU SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

- Kako redovna sednica skupštine akcionara Društva sazvana za 17.06.2019. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena redovna sednica skupštine akcionara (u daljem tekstu: Ponovljena sednica) koja će se, u skladu sa odlukom o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara, održati 28.06.2019. godine. Ponovljena sednica skupštine će se održati u sedištu Društva u Nišu, Bulevar 12. februar 95 sa početkom u 10,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

1.1 Prethodni postupak:

- (i) otvaranje sednice obraćanjem predsednika skupštine;
- (ii) imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika skupštine;
- (iii) identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika, i utvrđivanje broja akcionara koji su glasali u odsustvu;
- (iv) utvrđivanje kvoruma za rad sednice skupštine.

1.2. Redovni postupak:

- (i) usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora;
- (ii) donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2018. godini;
- (iii) usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2018. godinu;
- (iv) donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2019. godinu;
- Dan akcionara za ponovljenu sednicu je isti kao i dan akcionara neodržane redovne skupštine odnosno dan akcionara ponovljene sednice je 07.06.2019. godine.
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa koje učestvuju u odlučivanju po tačkama dnevnog reda ponovljene sednice iznosi 18.036 akcija.
- Ovaj poziv za ponovljenu sednicu zajedno sa materijalom za skupštinu se objavljuje na internet stranici www.mingbgd.com i dostavlja Agenciji za privredne registre, Beogradskoj Berzi, Centralnom registru hartija od vrednosti i Komisiji za hartije od vrednosti sa ciljem objavljivanja.

U Nišu, 18.06.2019. godine

Predrag Madžarević, Predsednik Odbora direktora

