

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 25. i 29. Statuta TP „MLAVA“ a.d. iz Vučaka (Smederevo), Upravni odbor na osnovu odluke od 29.05.2012. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „MLAVA“ VUČAK

Skupština akcionara TP „MLAVA“ a.d. Vučak, Smederevo, se zakazuje za dan 30.06.2012. godine u Vučaku, u ulici Karađorđeva 20, sa početkom u 13.00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 12.05.2012. godine
4. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora
5. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru da izvrši izbor Revizora za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti prodaje nepokretnosti

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili preko ovlašćenog punomoćnika koji raspolaže sa najmanje 67 akcija na dan akcionara.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 20.06.2012. godine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu Društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 12.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 28.06.2012. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 28.06.2012. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Nesaglasni akcionari sa odlukom raspolaganja imovinom velike vrednosti mogu svoja prava da ostvare u skladu sa članom 474 Zakona o privrednim društvima.

Na dan upućivanja poziva 29.05.2012. godine, Društvo ima ukupno emitovano 67.059 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Poziv se objavljuje i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Vučaku, 29.05.2012.godine

TP "MLAVA" AD

Predsednik Upravnog odbora
Bojan Rajic