

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 27. i 28. Statuta TP „MLAVA“ a.d. iz Vučaka, Smederevo (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora TP "Mlava" a.d. na osnovu odluke od 09. 05. 2018. godine, dana 09. 05. 2018. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „MLAVA“ AD VUČAK

Skupština akcionara TP „MLAVA“ a.d. Vučak, Smederevo, se zakazuje za dan 14. 06. 2018. godine u Vučaku, u ulici Karađorđeva 20, sa početkom u 11.00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Za sednicu je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

II Redovni postupak

5. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara TP Mlava a.d. Vučak koja je održana 17. 06. 2017. godine
6. Razmatranje i usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora TP "Mlava" a.d sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijaskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2017. godini - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP Mlava ad, Vučak, za 2017. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja TP Mlava ad Vučak, za 2017. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2017. godinu
11. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanje člana Odbora direktora
12. Donošenje odluke o opozivu prokure
13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za 2018. godinu
14. Donošenje odluke o usvajanju novog unapred pripremljenog plana reorganizacije

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 04. 06. 2018. 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 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 11. 06. 2018. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva. www.tp-mlava.com

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 11. 06. 2018. godine do 15.00 časova.

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 11. 06. 2018. 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.

Na dan upućivanja poziva 09. 05. 2018. 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 , internet stranici Beogradske berze I KHoV.

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

u Vučaku, 09. 05. 2018.godine

 TP "MLAVA" AD
A Predsednik Odbora direktora
Nikola Pokrajac
Nikola Pokrajac