

## АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „МИН ФАМ“, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 НИШ

На основу чланова 402. до 407. и 445. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011), члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и одредби Статута Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш,  
Надзорни одбор на седници одржаној у 22.05.2020.г доноси

### ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ А.Д. НИШ

**САЗИВА СЕ** скупштина акционара Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, за дан 30.06.2020.г с почетком у 10 часова у седишту Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, Ул. Шумадијска 1.

За скупштину акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара;
2. Избор бројача гласова и записничара;
3. Усвајање Записника са предходне седнице Надзорног одбора Друштва.
4. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2019.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2019.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
6. Дошење Одлуке о избору ревизора за 2020.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
7. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
8. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
9. Доношење Одлуке о политици накнада и награда члановима Надзорног одбора Друштва (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
10. Разно

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима сваки акционар који има то својство на дан 22.05.2020.г може учествовати у раду скупштине у складу са законом.

Пуномоћја ради заступања на скупштини акционара морају се предати у „МИН ФАМ“ АД, Ниш најкасније до 25.06.2020.г

Оглас о сазиву Скупштине акционара ће се објавити на огласној табли „МИН ФАМ“ АД Ниш и на инернет страници друштва.

Акционарима се не упућује појединачни писани позив за седницу скупштине, већ се акционари овим путем позивају да присуствују седници скупштине Друштва.

Акционари могу остварити увид у дневни ред са писаним материјалом у Нишу у пословним просторијама Друштва, Ул.Шумадијска 1.

Увид у материјал се остварује радним даном у периоду од 10-14 часова.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Ивица Гроздановић, дипл.инг.