

## 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 27.04.2018.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 29.06.2018.г с почетком у 14 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 2017.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2017.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
6. Дошење Одлуке о избору ревизора за 2018.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 27.04.2018.г може учествовати у раду скупштине у складу са законом и овом Одлуком. Материјал за скупштину акционара и акти Друштва који су тренутно на снази биће стављени на увид заинтересованим лицима у пословним просторијама Друштва у Нишу. Увид у материјал се остварује радним даном у периоду од 10-15 часова.

**ДАН УТВРЂИВАЊА АКЦИОНАРА** је 27.04.2018.г када се доноси Одлука о сазиву скупштине акционара. Право непосредног учешћа на скупштини акционара имају акционари – власници акција на дан 27.04.2018.г који поседују најмање **6838** акција/гласова, лично или преко пуномоћника. Акционари који не поседују **6838** акција, могу се удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ивица Гроздановић, дипл.инг.