



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

На основу члана 441. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011, бр.99/2011, бр. 83/2014 и 5/2015), члана 66. и осталих одредби Статута, Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА „МИН ФАМ“ а.д., Ниш на седници одржаној 30.06.2017.г доноси

### ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ А.Д. НИШ

I

**САЗИВА СЕ** ванредна скупштина акционара Акционарског друштва „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, за дан 17.08.2017.г с почетком у 10 часова у седишту Акционарског друштва „МИН ФАМ“ а.д., Ниш, Ул. Шумадијска 1.

II

За скупштину акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара
2. Избор бројача гласова и записничара
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности
4. Доношење Одлуке о утврђивању вредности акција Друштва за откуп од несагласних акционара
5. Доношење Одлуке о закључивању послова и радњи у којима постоји лични интерес
6. Разно

III

Надзорни одбор предлаже скупштини акционара да доносе одговарајуће одлуке како је то дато у предлогу дневног реда.

Тачка 3. Дневног реда

#### Одлука

Одобрава се располагање имовином велике вредности, па се даје сагласност за залагање покретних ствари и непокретности, односно закључење Уговора о залози, Уговора о хипотеци (или Заложна изјава статутарног заступника) и на основу тих Уговора упис код надлежних органа (институција): заложног права, тј. залог на покретним стварима и то машине, опрему, алате, готове, недовршене производе и хипотеке на непокретностима у власништву АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА „МИН ФАМ“ а.д. НИШ, које се налазе у Нишу, евидентиране у РГЗ - Служби за катастар непокретности Ниш, у листу непокретности број 5140 за КО Ниш - Бубањ и то:

- зграда бр. 1, приземље, број посебног дела 4, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,

- зграда бр. 1, први спрат, број посебног дела 5, пословни простор – четири просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1,, КО Ниш – Бубањ,

- зграда бр. 1, први спрат, број посебног дела 12, пословни простор – Девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,

- зграда бр. 3, приземље, број посебног дела 4, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 1, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 2, пословни простор – две просторије за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, приземље, број посебног дела 3, пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, први спрат, број посебног дела 16, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 6, први спрат, број посебног дела 17, пословни простор – девет и више просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 13, први спрат, број посебног дела 3, пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 14, приземље, број посебног дела 5, пословни простор – три просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 19, приземље, број посебног дела 2, пословни простор – две просторија за који није утврђена делатност, на кп. бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,
- зграда бр. 27, приземље, број посебног дела 3, пословни простор – две просторија за који није утврђена делатност, на кп.бр.2805/1, КО Ниш – Бубањ,

Тачка 5. Дневног реда

#### Одлука

Предлаже се скупштини акционара да на основу члана 66. Закона о привредним друштвима одобри правни посао у коме постоји лични интерес, пошто би се уговор о поравнању, под истим условима као за све запослене, закључио и са лицима из члана 61. Став 1. тачка 4). тј. лицима која имају посебне дужности према друштву.

#### IV

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима сваки акционар који има то својство на дан 07.08.2017.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.

#### V

Право непосредног учешћа на скупштини акционара имају акционари – власници акција на дан аа.аа.2017.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.

Листа акционара се налази у седишту Друштва и доступна је свим акционарима који имају право гласа.

VI

Пуномоћја ради заступања на скупштини акционара морају се предати у „МИН ФАМ“ а.д., Ниш најкасније до 14.08.2017.г

VII

На скупштину акционара позвати генералног директора

VIII

Оглас о сазиву Скупштине акционара ће се објавити на огласној табли „МИН ФАМ“ а.д. Ниш, интернет страници Друштва [www.minfam.rs](http://www.minfam.rs), интернет страници Агенције за привредне регистре, интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва – Београдска берза, у складу са законом.

У огласу о сазиву ванредне Скупштине акционара наводи се време и место одржавања скупштине акционара.

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., почев од дана објављивања овог Позива – Одлуке.

Увид у материјал се остварује радним даном у периоду од 09-15 часова.

IX

Задужује се Друштво да у складу са овом одлуком сачини текст огласа и да у сарадњи са председником Надзорног одбора у складу са одредбама закона и статута „МИН ФАМ“ а.д., објави позив за скупштину акционара.

Овлашћује се генерални директор Друштва да у име и за рачун Друштва а у вези одржавања скупштине акционара предузме све друге потребне радње у вези с овом одлуком.

X

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „МИН ФАМ“, НИШ У НИШУ



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Валентин Захариев

30.06.2017.године  
Ниш