

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

На основу чланова 335, 372, 441, 470, 471, 474, и 475. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011, бр.99/2011, бр. 83/2014 – др. закон и 5/2015), и члана 65. Став 1. и 2. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС, бр.31/2011 и 112/2015), Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА „МИН ФАМ“ а.д. Ниш објављује дана 30.06.2017.г.

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ А.Д. НИШ

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

За ванредну седницу скупштине 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 прихватању утврђених цена и потврђивању вредности акција Друштва за откуп од несагласних акционара
5. Доношење Одлуке о закључивању послова и радњи у којима постоји лични интерес
6. Разно

Друштво поседује 201.883 обичних акција са правом гласа (једна акција један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке под тачком 3. дневног реда – Одлука о располагању имовином велике вредности, која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционар има право да учествује у раду скупштине:

- 1) Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Друштво није

прописало формулар за давање пуномоћја. Пуномоћје се доставља у седишту Привредног друштва најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари – правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари – физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Констатује се да је дан акционара 07.08.2017 г. као десети дан пре одржавања саме седнице.

У складу са чланом 471. до 475. Закона о привредним друштвима, а имајући у виду да је под тачком 3. дневног реда предложено доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности, саставни део материјала за седницу Скупштине акционара је:

- извештај Надзорног одбора о условима посла располагања имовином велике вредности
- податак о вредности акција у складу са чланом 259. став 1 и чланом 51 Закона о привредним друштвима или процена вредности акција

На основу члана 474. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011, бр.99/2011, бр. 83/2014 – др. закон и 5/2015) акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку:

- 1) о промени статута друштва којом се умањују његова права предвиђена статутом или законом
- 2) о статусној промени
- 3) о промени правне форме
- 4) о промени времена трајања друштва
- 5) којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности
- 6) којом се мењају његова друга права, ако је статутом одређено да акционар из тог разлога има право на несагласност и на накнаду тржишне вредности акција у складу са овим законом
- 7) о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о наведеним.

Акционар који затражи од друштва да од њега откупи акције не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право.

У складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности је:

- 1) обавештење о правима насагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева
- 2) податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. Став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима, при чему се та одлука доноси на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине

