

Broj: 195
09.05.2012. godine

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno na sednici održanoj dana 27.04.2012. godine, doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara, usled čega upućuje

SVIM AKCIONARIMA

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 15.06.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine.
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.
Predsednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.
Imenovanje Komisije za glasanje od 3 člana vrši Predsednik Skupštine.
2. Izveštaj Komisije za glasanje
Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene čl. 44. Statuta.
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.
U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
Predlog Odluke:
Usvaja se Osnivački akt „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, kao u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.



U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke:

Usvaja se Statut „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, kao u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke:

Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011. godinu sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2011. godinu, kao u tekstovima koji su sastavni deo ove odluke.

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2011. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke biće dat na Skupštini akcionara.

7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu:

- Upravnog odbora

- Internog revizora

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke:

Usvajaju se izveštaji o radu Upravnog odbora i Internog revizora, kao u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

8. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora.

Usled obaveze uskladjivanja privrednih društava sa novim Zakonom o privrednim društvima u pogledu organa upravljanja, ukazala se potreba za donošenjem ove odluke.

9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke: biće dat na Skupštini akcionara.

10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Nadzornog odbora uz odobravanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke biće dat na Skupštini akcionara.

11. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za 2012. godinu.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 361.690 glasova sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i čl. 39. Statuta, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog Odluke:

Za revizora „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno za 2012. godinu imenuje se EKI REVIZIJA D.O.O. Beograd, Ul. Kralja Milana 16.

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.j-metalogradnja.rs počev od 14.05.2012. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 361.690 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN brojem: ESVUFR, RSJMSEE28564.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uizimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pismenim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 361 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređjuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva-

e-mail:office@j-metalogradnja.co.rs. Najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Upravni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PREDSJEDNIK UPVRNOG ODBORA.

Zoran Račkratović, dipl.maš.ing.

