

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Gl. RS. Br. 31/2011),  
A.D. "Miroč" Kladovo, ul. Kralja Aleksandra br. 1., matični br. 07129661,  
šifra delatnosti 4711, objavljuje sledeći:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na osnovu Statuta A.D."Miroč" Kladovo, Upravni odbor je na sednici  
održanoj 14.05.2012 godine usvojio

## **O D L U K U O SAZIVANJU SKUPŠTINE**

### **I SAZIVANJE SKUPŠTINE**

Saziva se VIII redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za  
29.06.2012. godine u 18 časova u prostorijama Društva na adresi Kralja  
Aleksandra br. 1. u Kladovu.

### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 14.05.  
2012 godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ( [www.miroc.rs](http://www.miroc.rs) ), na  
internet stranici Agencije za privredne register (APR ) na internet stranici  
regulisanog tržišta, odnosno multilateralnr trgovačke platforme (MTP).

### III DNEVNI RED

ZA sednicu se predlaže sledeći

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o postojanju kvoruma
5. Verifikacija zapisnika sa predhodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje Ugovor o osnivanju A.D.
7. Razmatranje i usvajanje Statuta A.D.
8. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2011 godini
10. Razmatranje i usvajanje finansiskih izveštaja za 2011 i godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2011 godinu
11. Raspodela dobiti po finansiskom izveštaju za 2011 godinu
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012 godinu
13. Donošenje odluke o uzimanju kredita u iznosu od 36.000.000,00 dinara kod banke i davanje hipoteke /obnavljanje kredita/
14. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora - izvršnih i neizvršnih direktora Društva sa mandatom od četiri godine i utvrđivanje naknade i stimulacije za njihov rad
15. Razno

Predlaže se Skupštini da donosi odluke po tackama 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasova.

Odluke se donose običnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijala za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ( [www.miroc.rs](http://www.miroc.rs) )

#### V PRAVO AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa, i
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

#### VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.06. 2012 godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 19.06.2012. godine ima ukupno emitovano 72.083 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Miroča iznosi

\_\_\_\_\_.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne taške za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koje predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u

vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnaog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojim je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćija ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćije za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćija za glasanje koja ima isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrzi naročito:

- 1) ime, JMBG i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi indentifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi indentifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz predhodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomćije izdaje.

Ako punomoćije za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Ako je punomćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Predsednik Upravnog odbora  
Branimir Stefanović

## PUNOMOĆIJE

Za glasanje na \_\_\_ redovnoj Skupštini akcionara “Miroč” A. D. Kladovo

Ja \_\_\_\_\_ adresa \_\_\_\_\_

sa JMBG \_\_\_\_\_ lične karte, izdata u \_\_\_\_\_

ovlasćujem \_\_\_\_\_ sa JMBG \_\_\_\_\_

licne karte, izdate u \_\_\_\_\_

Da u moje ime vrši pravo glasa sadržan u akcijama “Miroč” A.D. Kladovo na Skupštini akcionara po tačkama dnevnog reda. Ovo punomoćije važi samo za gore navedenu Skupštinu. Akcionar može u svako doba opozvati ovo punomoćije.

Akcionar može odrediti stepen ovlašćenja i dati posebne instrukcije punomoćniku.

Datum: \_\_\_\_\_ broj akcija: \_\_\_\_\_ Potpis lica koji daje punomoćije

\_\_\_\_\_

NAPOMENA: punomoćije mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

A.D. „Miroč“ Kladovo

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINU A.D. „MIROČ“ KLADOVO  
ZAKAZANE ZA 29.06.2012 GODINE SA POČETKOM U 18 ČASOVA

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i aktima Društva

---

(ime i prezime akcionara)/poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog

JMBG/matični broj/broj registracije

---

(jedinstveni matični broj akcionara/broj lične karte /pasoša/matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi indentifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

Adresa/prebivalište/sedište

---

(postanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

Sa ukupno \_\_\_\_\_ komada običnih akcija A.D. „Miroč“ na redovnoj skupštini akcionara GLASAM U ODSUSTVU pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, na sledeći način po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Verifikacija zapisnika sa predhodne sednice

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Usvajanje Ugovora o osnivanju A.D. „Miroč“

ZA PROTIV UZDRŽAN

7. Usvajanje Statuta A.D. „Miroč“

ZA PROTIV UZDRŽAN

8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

ZA PROTIV UZDRŽAN

9. Usvajanje izveštaja revizora za o poslovanju društva u2011 god.

ZA PROTIV UZDRŽAN

10. Usvajanje finansiskih izveštaja za 2011 godinu

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

11. Usvajanje raspodele dobiti po finansiskom izveštaju za 2011 god.

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012 god.

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

13. Donošenje odluke o uzimanju kredita od 36.000.000,00 dinara

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

14. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

AKCIONAR

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

JMBG/MBr. \_\_\_\_\_