

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, Odbor direktora je na sednici održanoj 19.04.2014. godine usvojio

### O D L U K U O SAZIVANJU SKUPŠTINE

#### I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se X redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 27.06.2014. 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 21.05.2014. godine.

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

#### III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeći

#### D N E V N I R E D

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 izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2013. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansiskih izveštaja za 2013. i godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
8. Raspedela dobiti po finansiskom izveštaju za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014 godinu
10. Razno

Predlaže se Skupštini da donosi odluke po tackama 1,5,6,7,8,9,  
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,
- (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 poslovnikom o radu Skupštine.

#### VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 17.06. 2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 21.05.2014. godine ima ukupno emitovano 72.083 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom vecinom glasova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju 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 Odbor direktora 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 Odbora direktora 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 Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako 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 i 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 uređjuje 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 uređjuje overa potpisa.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine već će ova Odluka koja je istovremeno i poziv akkcionarima, u smislu člana 335 ZPD-a, biti objavljena na internet stranici Društva [www.miroc.rs](http://www.miroc.rs) kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i podatak o povremenoj informaciji iz člana 2 stav 2 Upustva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavlja informacije Komisiji a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.



Predsednik Odbora direktora  
Marko Petrović

## PUNOMOĆJE

Za glasanje na \_\_\_redovnoj Skupštini akcionara "Miroč" a.d. Kladovo

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

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

Ovlašćujem \_\_\_\_\_ sa JMBG. \_\_\_\_\_

lične karte izdata u \_\_\_\_\_

Da u moje ime vrši pravo glasa sadržan u akcijama Miroča a.d. Kladovo na Skupštini akcionara po tačkama dnevnog reda. Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu Skupštinu. Akcionar može u svako doba opozvati ovo punomoćje.

Akcionar može odrediti stepen ovlašćenja i dati posebne instrukcije punomoćniku.

Datum \_\_\_\_\_ Broj akcija \_\_\_\_\_

Potpis lica koji daje

\_\_\_\_\_

**NAPOMENA : punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ( Sl.gl.RS.br.39/93)**