

Na osnovu Statuta "Miroč" a.d. Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 11.05.2015. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Saziva se XI redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 19.06.2015. godine u 18 časova u prostorijama Društva na adresi Kralja Aleksandra br. 1. u Kladovu.

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

D N E V N I R E D

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o postojanju kvoruma
4. Izbor predsednika Skupštine
5. Verifikacija zapisnika sa predhodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2014. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansiskih izveštaja za 2014. i godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu
8. Raspodela dobiti po finansiskom izveštaju za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015 godinu

Predlaže se Skupštini da donose odluke po tackama 4,5,6,7,8,9,
Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji posedaju akcije sa pravom glasa.

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.miroc.rs).

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 10.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 11.05.2015. godine ima ukupno emitovano 72.083 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom 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 navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja 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 punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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



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)