

## POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MAKOVICA,, AD MLADENOVAC

Na osnovu člana 13 Statuta preduzeća za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva „Makovica,, AD iz Mladenovca. Generalni direktor preduzeća na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 28.03.2016 godine, SAZIVA redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara.

Sednica će se održati dana **04.05.2016 godine sa početkom u 12h** u prostoru upravne zgrade u sedištu preduzeća u Mladenovcu, ul. Savića mlin br.9

Ovaj poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, [www.makovica.rs](http://www.makovica.rs) neprekidno od 04.04.2016 godine, kao i na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre).

Za sednicu predlažem sledeći:

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine;
2. Imenovanje zapisničara, tri člana komisije za glasanje;
3. Usvajanje javnobeležničkog zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2015 godinu i godišnjeg izveštaja revizora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva;
6. Odluka o usvajanju pravilnika o računovodstvu, i pravilnika o reklamama;
7. Razno.

**Uvid u materijal** za sednicu po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama pravne službe Društva, počev od 04.04.2016 godine.

**Pravo na učešće u radu** sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (25.04.2016 godine), i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

**Spisak akcionara** utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

### **Pouka o pravima akcionara;**

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ako poseduje najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo da glasa, po tačkama dnevnog reda koji se predlaže. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko zajedničkog punomoćnika koji će imati ovlašćenje za zastupanje najmanje 5% akcija.