



Broj: 78/21
12.07. 2021.
SVRLJIG

Pozivom na član 335, 365, 398 i 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) člana 55. Statuta Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB 101878782, (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Odbor Direktora društva dana **12.07. 2021.** godine, donosi sledeću:

ODLUKU

O PREZAKAZIVANJU PONOVLJENE XI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

- I. **SAZIVA SE PONOVLJENA XI REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, koja će se održati u dan 31.08. 2021. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13⁰⁰ časova.**
- II. **UTVRĐUJE SE dnevni red i to:**
 1. **Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje.**
 2. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2017. godinu.**
 3. **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2017. godinu.**
 4. **Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.**
 5. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2018. godinu.**
 6. **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.**
 7. **Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2019. godinu.**
 8. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2019. godinu.**
 9. **Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2019. godinu.**
 10. **Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.**
 11. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu.**
 12. **Donošenje Odluke o pokriću gubitka utvrđenog Finansijskim izveštajima za 2020. godinu.**
 13. **Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2020. godinu.**
 14. **Razrešenje članova Odbora Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.**
 15. **Donošenje Odluke o imenovanju Odbora Direktora i Generalnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.**
 16. **Razno:**
 - **Davanje odgovora zbog čega je MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG obezvređio svoja potraživanja i kakav to efekat ima na cenu akcija RSMSVRE33371, CFI: ESVUFR i na sadašnje i buduće poslovanje.**
 - **Davanje konkretnog odgovora zbog čega su se prihodi MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG SMANJILI ZA VIŠE OD 2.000 % u uporednom pokazatelju između poslovne 2018. godine i poslovne 2019. godine.**
 - **Prezentovanje Odluke o izdavanju u zakup nepokretnosti povezanom društvu DIV BETONSKI PRAGОВI DOO SVRLJIG i Odluke o zakupu svih saobraćajnica i bunara.**
 - **Davanje konkretnog odgovora na osnovu kojih parametara je Odbor Direktora odlučio da preda u zakup nepokretnosti povezanom društvu DIV BETONSKI PRAGОВI DOO SVRLJIG sa korišćenjem svih pokretnih stvari na godinu dana za cenu od samo 117.839.000,00 Dinara i na osnovu koji parametara je Odbor Direktora odlučio da preda u zakup saobraćajnice i bunar povezanom društvu DIV BETONSKI PRAGОВI DOO SVRLJIG ZA 65.003.000,00 Dinara.**

- *Davanje odgovora na pitanje da li je Odbor Direktora osnovao Komisiju za reviziju radi ispitivanja primene računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i drugih pitanja utvrđenih članom 66. Statuta MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.*
- *Prezentovanje Ugovora o davanje nekretnina, postrojenja, opreme, saobraćajnica koje su u vlasništvu kompanije MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, u zakup kompaniji DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG – Ugovore prezentovati za svaku godinu u kojoj je kompanija DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG koristila imovinu MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za potrebe svog poslovanja.*
- *Prezentovanje pozicija u finansijskoj dokumentaciji (Izveštaj o novčanim tokovima, napomene uz finansijske izveštaje) koje predstavljaju prilive koje je kompania MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ostvarila od kompanije DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG, a po osnovu davanja nekretnina, postrojenja, opreme, saobraćajnica u zakup – Prilive prezentovati za svaku godinu u kojoj je kompanija DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG koristila imovinu MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za potrebe svog poslovanja.*
- *Davanje konkretnog objašnjenja iz kog razloga su povezanom pravnom licu DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG dati u zakup nekretnine, postrojenja, oprema saobraćajnice itd i time je kompaniji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG gotovo onemogućena bilo kakva poslovna aktivnost – objašnjenje VD Generalnog Direktora nagle promene modela poslovanja, odnosno primarno orijentisanje na davanje imovine u zakup, kao i benefit koji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG od istog ima, posebno imajući u vidu veliki gubitak koji je MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ostvario u 2019 godini.*
- *Davanje objašnjenja zbog čega građevinski objekti u iznosu od 80.702.000,00 Dinara nemaju upotrebnu dozvolu i nisu uknjiženi i prezentovanje spiska nepokretnosti koji nemaju upotrebnu dozvolu i koje nisu uknjižene u Katastar nepokretnosti.*
- *Prezentovanje izveštaja o proceni vrednosti imovine kompanije MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG na dane 31.12. 2017. godine i 31.12. 2019. godine.*
- *Prezentovanje na koji način su obezbeđena potraživanja koja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima od povezanog lica DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG.*
- *Davanje objašnjenja zbog čega potraživanja koja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima od povezanog pravnog lica DIV BETONSKI PRAGOVI DOO SVRLJIG godinama u nazad nisu naplaćena – zašto nisu pokrenuti zakonom dozvoljeni postupci za naplatu potraživanja.*
- *Prezentovanje svih ugovora o kreditu zaključenih između MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i API Bank ad Beograd, za 2017, 2018. i 2019. godinu.*
- *Prezentovanje spiska založenih nekretnina, postrojenja, opreme i zaliha kompanije MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG na dane 31.12. 2017, 31.12. 2018. I 31.12. 2019. godine.*
- *Prezentovanje broja sudskih sporova (radni, ali akcionari i dr.), mogućih ishoda istih kao i procenjen iznos koji bi MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG trebalo da plati u navedenim sporovima.*
- *Prezentovanje sudskih troškova koje je MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG isplatio tokom 2015-2020. godine, za svaku pojedinačnu godinu.*
- *Prezentovanje troškova advokatskih usluga koje je MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG isplatio tokom 2015-2020. godine, za svaku pojedinačnu godinu.*
- *Prezentovanje izveštaja o transfernim cenama za godine za koje je postojala zakonska obaveza da se isti izrade, a najmanje za 2017. godinu, 2018. godinu i 2019. godinu.*
- *Davanje konkretnog odgovora zbog čega MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG nij održao ni jednu redovnu ili vanrednu sednicu Skupštine društva u periodu od 2015-2020. godine.*

- III. *UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donete u okviru gore određenog dnevnog reda isti čine sastavni deo ove Odluke (Odluka Odbora Direktora broj 2 od 12.07. 2021. godine).*
- IV. *UTVRĐUJE SE DAN AKCIONARA i to je 15.06. 2021. godine, te pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.06. 2021. godine.*
- V. *Sve Odluke predloženog dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.*
- VI. *Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 948,073 akcija, odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 948,073 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG. Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, odnosno manje od 948,073 akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.*

- VII. Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine je jedna trećina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
- VIII. **NALAŽE SE** organima privrednog društva **MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG** da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem sazivanja i održavanja ponovljene XI redovne sednice Skupštine akcionara kako je naznačeno u prethodnim stavovima.
- IX. **NALAŽE SE** organima uprave privrednog društva **MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG** da utvrde i obaveste akcionare na dan donošenja ove odluke i to Pozivom za prisustvovanje i učestvovanje na ponovljenoj XI redovnoj sednici skupštine akcionara i da objave poziv na internet stranici društva, internet adresi berze, centralnog registra i agencije za privredne registre, kao i da objave poziv u jednom visokotiražnom listu u Republici Srbiji.

I. **STAVLJAJU SE VAN SNAGE:**

- NACRTI ODLUKA UTVRĐENI Odlukom Odbora Direktora društva, broj 1, od 01.06. 2021. godine, UKLJUČUJUĆI NACRTE Odluka broj 1.1, broj 1.2, broj 2, broj 3, broj 4, broj 5, broj 6, broj 7, broj 8, broj 9, broj 10, broj 11, broj 12, broj 13, broj 14.1, broj 14.2.1, broj 14.2.2, broj 15.1, broj 15.2.1 i broj 15.2.2.
- FORMULARI UTVRĐENI UZ Odluku Odbora Direktora društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, broj 34/21, od 12.03. 2021. godine, I TO:
 - Formular za glasanje elektronskim putem,
 - Formular za glasanje u odsustvu,
 - Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara,
 - Formular za davanje punomoćja za zastupanje na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,
 - Glasački list.

2. **UTVRĐUJU SE:**

- POZIV ZA PONOVLJENU XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD, broj 79/21 od 12.07. 2021. godine,
- NACRTI ODLUKA UTVRĐENI Odlukom Odbora Direktora društva, broj 2, od 12.07. 2021. godine
- OBAVEZNI FORMULARI ZA PONOVLJENU XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA I TO:
 - Formular za glasanje elektronskim putem,
 - Formular za glasanje u odsustvu,
 - Formular za davanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XI redovnoj sednici Skupštine akcionara,
 - Formular za davanje punomoćja za zastupanje na ponovljenoj XI redovnoj sednici Skupštine akcionara elektronskim putem,
 - Glasački list.

Upotreba utvrđenih formulara je obavezna i svaki akt akcionara koji je preduzet izvan utvrđenog formulara neće proizvoditi pravno dejstvo.

Utvrđeni Formulari, čija je upotreba obavezna, se nalaze u prilogu ove Odluke i predstavljaju njen sastavni deo.

3. **NALAŽE SE** organima privrednog društva **MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG** da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem realizacije ove Odluke, sazivanja i održavanja sednice Skupštine akcionara kako je naznačeno u prethodnim stavovima.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

XI redovna sednica Skupštine akcionara društva, zakazana za 25.06. 2021. godine, nije održana zbog nepostojanja kvoruma za održavanje iste, šta više, do dana određenog za prijem punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine društva i za glasanje u odsustvu (22.06. 2021. godine) društvu nije dostavljeno ni jedno punomoćje za zastupanje na pomenutoj sednici, niti je bilo ko od akcionara iskoristio svoje pravo na glasanje u odsustvu, niti se lično pojavio na zakazanu sednicu Skupštine akcionara društva. Na osnovu napred navedenog jasno je da akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa nisu zainteresovani za održavanje sednica Skupštine društva, uprkos činjenici da su sudskoim putem (Rešenje Privrednog suda u Nišu, broj 1/21, od 04.03. 2021. godine) zahtevali izmenu i dopunu dnevnog reda pomenute sednice Skupštine akcionara i donošenje odluka drugačijih od utvrđenih Odlukom Odbora

Direktora, broj 2 od 12.03. 2021. godine. U telefonskom razgovoru sa akcionarima koji su od suda tražili pomenute izmene i dopune utvrđenog dnevnog reda i donošenje drugačijih odluka od utvrđenih, ukazana nam je da postoji neslaganje sa utvrđenim predlogom Odluke broj 15.2.1 i broj 15.2.2, te da pomenuti nacrti Odluka, prema njihovom mišljenju, nisu u saglasnosti sa pomenutom odlukom suda.

Odbor Direktora društva je, odmah nakon saznanja za navedeni razgovor sa akcionarima, a u nameri da se akcionarima omogući donošenje odluke odgovarajuće sadržine u cilju pozitivnog uticaja na akcionare da uzmu učešća u radu sednice Skupštine društva, ali i u cilju sprečavanja budućih sudskih sporova i smanjenja troškova koje bi društvo eventualno imalo zbog učešća u istim doneo Odluku da se akcionarima omogući i glasanje po navedenoj tački dnevnog reda u skladu sa njihovom izraženom željom, te da se ponovljena XI redovna sednica Skupštine akcionara društva prezakaže, kako bi svi akcionari bili upoznati sa naznačenim izmenama i kako bi društvo imalo dovoljno vremena da obavi potrebnu proceduru zakazivanja sednice Skupštine akcionara društva.

Kako je neophodno ponovo uputiti pozive i obaveštenja o novo utvrđenom dnevnom redu redovne sednice Skupštine akcionara, to je odlučeno da se stari pozivi stavljaju van snage, a da se upute novi pozivi i isti objave u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Imajući u vidu prethodno Odbor Direktora je odlučio kao u dispozitivu.

**MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG**
ODBOR DIREKTORA
PRESEDNİK
Rusić Slobodan