

Na osnovu Statuta "Miroč" a.d. Kladovo, Odbor direktora je na sednici održanoj 01.03.2022. godine usvojio Odluku o sazivanju skupštine i upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „MIROČ“ A.D. KLADOVO

Saziva se redovna Skupština akcionara A.D. "Miroč" Kladovo za 31.03.2022. godine u 12 časova u na adresi Dunavska br. 48 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 prethodne Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju Društva u 2021. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2021. i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
8. Odluka o tretmanu rezultata (dobiti odnosno gubitaka) za 2021. godinu
9. Prijem izveštaja o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa odlukom Skupštine od 28.06.2021. godine,
10. Prijem Obaveštenja o Odluci Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija,
11. Donošenje Odluke o odobrenju odluke odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 4, 5, 6, 7, 8 i 11.

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

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo 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 21.03.2021. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. "Miroč" Kladovo na dan upućivanja poziva 28.05.2021. godine ima ukupno emitovano 65.187 akcija, sa pravom glasa, od kog ukupnog broja akcija ima 1864 sopstvene akcije Društva.

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 ovlasti.

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
АДВОКАТ

Борислав Н. Вићентић
Београд, Омладинских бригада 150

Dimitrije Džambazović,
koga po punomoćju zastupa adv. Borislav Vićentić
iz Beograda, Omladinskih brigada 150

Prilog Pozivu za redovnu skupštinu akcionara "Miroč" AD Kladovo – Nacrt Odluke o odobrenju odluke odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Na osnovu članova 281. – 292. i dr. Zakona o privrednim društvima i Skupština akcionarskog društva MIROČ A.D. KLADOVO („Društvo“), na vanrednoj sednici održanoj dana 31.03.2022. godine donela je sledeću:

ODLUKU O ODOBRENJU ODLUKE ODBORA DIREKTORA O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Skupština je saglasna i odobrava odluku Odbora direktora kojom se poništava 1.864 akcija Društva ISIN RSMIROE71435, CFI kôd ESVUFR, nominalne vrednosti od po 1.000,00 RSD, koje Društvo poseduje kao sopstvene.
2. Skupština konstatuje da se poništavanjem 1.864 akcija Društva ne povređuje princip jednakog tretmana akcionara, kao i da se ne ugrožava solventnost Društva.
3. Osnovni kapital Društva, koji prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti iznosi 65.187.000,00 dinara, i u celosti je uplaćen, smanjuje se kao posledica poništenja 1.864 akcija Društva ISIN RSMIROE71435, CFI kôd ESVUFR, tako da:
 - osnovni kapital se smanjuje za iznos od 1.864.000,00 dinara,
 - posle smanjenja osnovni kapital iznosi 63.323.000,00 dinara, u celosti uplaćeno.
4. Pozivaju se poverioci da pisanim putem ostvare prava zaštite poverilaca, u skladu sa zakonom. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove odluke mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja u skladu sa zakonom.
5. Poveriocima čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije ove odluke Društvo će uputiti i pisano obaveštenje o ovoj odluci i dostaviti im odluku, u skladu sa zakonom
6. Ova odluka registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom. Registar privrednih subjekata objavljiivaće ovu odluku u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
7. Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva, Društvo će podneti Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti zahtev za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala.
8. Zadužuju se Odbor direktora i izvršni direktor da sprovedu ovu odluku.

Predsedavajući skupštine održane dana 31.03.2022. godine

PUNOMOĆJE

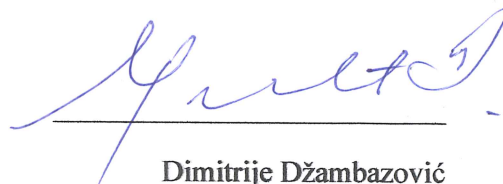
Ja, niže potpisani Dimitrije Džambazović, predsednik odbora direktora društva "Miroč" AD Kladovo, Kralja Aleksandra br. 1, Kladovo matični broj 07129661 ("Društvo"), organizovano po srpskom pravu,

ovlašćujem Borislava Vićentića, advokata iz Beograda, Omladinskih brigada 150, da može potpisati sve odluke odbora direktora vezano za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva u 2022. godini, kao i sve odluke vezano za sopstvene akcije Društva (uključujući poništenje).

Nadalje, ovlašćujem imenovanog advokata da preduzima sve radnje u ime odbora direktora vezano za poništenje sopstvenih akcija Društva.

Ovo punomoćje će biti na snazi do opoziva koji jednostrano učinim.

U Beogradu, 28.02.2022. godine



Dimitrije Džambazović