

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 27. i 28. Statuta TP „Mlava“ ad iz Vučaka, Smederevo, u daljem tekstu (Društvo), Odbor direktora TP „Mlava“ ad Vučak, na osnovu odluke od 14. 05. 2024. godine, dana 15. 05. 2024. godine objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA TRGOVINSKOG PREUZEĆA „MLAVA“ AD VUČAK**

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 14. 05. 2024. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za **18. 06. 2024.** godine, sa početkom u 9.00 časova, na adresi u ul. Miloša Velikog br. 39, u Smederevu, za koju je utvrđen sledeći

### **DNEVNI RED:**

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

#### **II Redovni postupak**

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 23. 06. 2023. godine
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktor TP "Mlava" ad Vučak, u 2023. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" ad Vučak, za 2023. godinu, i usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja TP "Mlava" ad Vučak, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2023. godinu
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
12. Predlog Politike naknade članovima Odbora direktora TP Mlava ad i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 67 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 08. 06. 2024. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava po propisima o overi potpisa.  
Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 14. 06. 2024. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www.admlava.com](http://www.admlava.com)

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 17. 06. 2024. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva, [www.admlava.com](http://www.admlava.com)

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www.admlava.com](http://www.admlava.com)

Na dan upućivanja poziva 14. 05. 2024. godine, Društvo ima ukupno emitovano 67.059 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i KHoV.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Vučaku, 14. 05. 2024. godine



**TP "Mlava" ad Vučak  
Odbora direktora**

1. Milena Tomašević
2. Slobodanka Rajić
3. Zoran Rajić

*Milena Tomašević*  
*Slobodanka Rajić*  
*Zoran Rajić*