



MINEL ELVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, SERVISIRANJE I
REMONT ELEKTRIČNE OPREME ZA VOZNA SREDSTVA AD
11070 BEOGRAD, Tošin bunar 268, p.f. 119

Obrazac : QZ-17-17



•Matični broj : 07071426 • Br.registracije : BD 27084 • PIB : 101672059 • Tekući račun : 265-6100310000108-42 Raiffeisen
Banka

Na osnovu odredbe iz člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima i odredbi iz člana 45. Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, na osnovu usvojene odluke o sazivanju redovne sednice skupštine društva, dana 24. maja 2013. godine, objavljuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd

Redovna sednica Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd održaće se **27. juna 2013. godine**, sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Društva – Beograd, Ul. Tošin Bunar br. 268.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd, održane dana 30. marta 2013. godine;
3. Usvajanje odluke o promeni pretežne delatnosti Minel Elvo ad Beograd;
4. Usvajanje odluke o promeni sedišta Minel Elvo ad Beograd;
5. Usvajanje odluke o promeni poslovnog imena Minel Elvo ad Beograd;
6. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Minel Elvo ad Beograd;
7. Usvajanje finansijskih izveštaja Minel Elvo ad Beograd za 2012. godinu sa mišljenjem revizora;
8. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Minel Elvo ad Beograd za 2012. godinu;
9. Usvajanje izveštaja Nadzornog Odbora Minel Elvo ad Beograd;
10. Izbor revizora Minel Elvo ad Beograd za 2013. godinu;
11. Razno.

Obaveštenje

Na dan donošenja ove odluke Društvo ima ukupno **189.729** običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno **189.729** glasova.

Skupštini društva će biti predloženo da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke će se donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 6. predloženog dnevnog reda, koje odluke se donose većinom od najmanje 90% svih glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Statutom Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva "Minel Elvo" ad Beograd:

- *Lista akcionara utvrđuje se na dan 17. jun 2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.*
- *Materijal za sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu društva u radno vreme društva.*
- *Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pismenim putem predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja (do 2 tačke), 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.*
- *Akcionari mogu glasati pismenim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu - punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija. Ako punomoćje daje fizičko liceo no mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.*
- *Punomoćje mora biti dostavljeno u sedište "Minel Elvo" ad Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, u pisarnici – arhivi, zaključno do 26. juna 2013. godine.*
- *Punomoćje se može dati i elektronskim putem, slanjem punomoćja na e-mail adresu: office@minel-elvo.co.rs, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.*
- *Punomoćje se daje samo za redovnu Skupštinu akcionara sazvanu Odlukom Nadzornog odbora ukoliko je tako u punomoćju navedeno.*

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"MINEL ELVO" AD BEOGRAD**


Ilija Gojić
* BEOGRAD *