

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

OD. br.:XXII /2018-62

Datum: 12.VII 2018.godine

S m e d e r e v o

Na osnovu člana 335. stav.1. tačka 7. i stav.2. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora montersko-instalaterskog i metaloprerađivačkog preduzeća „ZMAJ“ AD, Smederevo (u daljem tekstu: društvo):

SVIM AKCIONARIMA „ZMAJ“ AD, Smederevo
dana 12.07.2018.godine upućuje sledeće
OBAVEŠTENJE

Dan akcionara

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima , dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 07.08.2018.godine.

Spisak akcionara društva utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara društva koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu vanredne sednice Skupštine društva po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, jedan ili više akcionara društva koji, na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine društva, poseduju najmanje 5% komada običnih akcija društva sa pravom glasa, mogu Odboru direktora društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština društva donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a isti se može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara društva.

Društvo je dužno da podneti predlog pisani predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora društva prihvati primljeni pisani predlog, društvo je u obavezi da, novi dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva, dostavi bez odlaganja akcionarima društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine društva na način predviđen odredbama člana 335. stav.3.-5. Zakona o privrednim društvima.

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima , akcionar društva koji ima pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine akcionara društva, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine društva.

Član Odbora direktora društva dužan je da akcionaru društva pruži odgovor na postavljeno pitanje.

Izuzetno, odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora, najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice;

Poslovnikom o radu Skupštine društva uređuje se postupak za postavljanje pitanja, isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnog interesa društva.

Član Odbora direktora društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Odbora direktora društva uskrati davanje odgovora na postavljeno pitanje akcionara društva, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora, uneće se u zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

Akcionar društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu vanredne sednice Skupštine akcionara društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik akcionara društva ima ista prava u pogledu učešća u radu vanredne sednice Skupštine akcionara društva, kao i akcionar društva koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara društva (po osnovu istih akcija), društvo će kao punomoćnika akcionara društva prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika akcionara društva prihviti samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara društva, sa sledećim podacima: JMBG i prebivalište akcionara društva koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara društva koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara društva koje je domaće pravno lice, ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara društva koje je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1.;
3. broj, vrstu i klasu akcija društva za koje se punomoćje izdaje;
4. prostor u kojem akcionar društva može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda (instrukcija da se po svakoj tački dnevnog reda glasa „za“, „protiv“ ili „uzdržan“);

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, isto mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar društva ili punomoćnik akcionara društva je dužan da overenu kopiju punomoćja dostavi u sedište društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara društva.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara društva je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstva ili naloge, punomoćnik akcionara društva je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara društva.

Uputstva i nalozi moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara društva je odgovoran za štetu akcionaru društva, ako pravo glasa vrši suprotno datim uputstvima i nalogima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se isto daje samo za sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara društva, dato punomoćje važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se isto daje samo za vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine društva do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ko može biti punomoćnik

Punomoćnik akcionara društva može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara društva ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
2. član Odbora direktora društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
4. revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;

Ove odredbe, ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara društva kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito od svakog od tih akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Akcionar društva može da izmeni ili da opozove punomoćje za glasanje u svakom trenutku pisanim putem, s tim da o izmeni ili opozivu punomoćja obavesti punomoćnika i društvo, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara društva.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Smatra se da je punomoćje za glasanje opozvano, ako akcionar društva lično pristupi na vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva.

Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari društva mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa.

Akcionar društva koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva, prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu nalazi se na internet stranici društva – www.zmaj.rs.

Ev.br. 62/2018

Predsednik Odbora direktora:

M.P.

Slobodan Milanović