

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, matični broj: 08230706, šifra delatnosti: 4399, obavljuje sledeći:

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 43.1. Statuta A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, odbor direktora je na sednici održanoj 22.07.2015. godine usvojio

O D L U K U O SAZIVANJU SKUPŠTINE

I SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se redovna Skupština Akcionara A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica za 24.08.2015. godine u 10,00 časova u sedištu A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“, na adresi Subotica, Čantavirski put br. 14

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.07.2015. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva (www.SMB.BACKABANAT.COM), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

III DNEVNI RED

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za glasanje
6. Usvajanje završnog računa za 2014. godine
7. Usvajanje izveštaja o reviziji završnog računa za 2014. godine

8. Donošenje odluka o raspodeli dobiti za 2014. godine

9. Izveštaji komisije o izvršenom glasanju

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.SMB.BACKABANAT.COM).

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.
- (3) pravo glasa ima akcionar sa najmanje 2000 akcija (jedan glas) ili akcionar koji poseduje pismeno ovlašćenje drugih akcionara sa najmanje ukupno 2000 akcija

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 14.08.2015. godine. Samo akcionara koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. „SMB-MEHANIZACIJA I TRANSPORT“ Subotica, na dan upućivanja poziva 24.07.2015. godine ima ukupno emitovano 35650 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 35650.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može upravnom odboru predložiti 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.

Predsednik odbora direktora
Petričević Predrag