

На основу члана 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 69. Статута, Одбор директора А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Чантавирски пут 14, МБ: 08230706, на основу усвојене одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине акционара Друштва, објављује дана 28.03.2019. године

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА**

Обавештавају се акционари А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА да ће се ванредна седница Скупштине Друштва одржати 18.04.2019. године у Суботици, Чантавирски пут 14, са почетком у 08:00 часова.

За седницу се предлаже следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тела Скупштине (избор председника скупштине акционара, именовање записничара и именовање комисије за гласање),
2. Усвајање записника са Скупштине одржане дана 25.06.2018. - одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа,
3. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног друштва - доноси се одлука трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

#### **ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима у пословним просторијама Друштва у Суботици, Чантавирски пут 14, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

#### **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине је 08.04.2019. године. Само акционари који на тај дан поседују акције Друштва имају право учешћа у раду Скупштине.

На дан упућивања позива, А.Д. СМБ-МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ СУБОТИЦА, има укупно емитовано 35.650 обичних акција са правом гласова.

#### **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ**

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући

