

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/11 i 99/11 ) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a na osnovu ovlašćenja iz člana 54. Statuta Akcionarskog društva „ Mehanizacija „ ad Čačak, Odbor direktora, na osnovu odluke o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva “ Mehanizacija “ ad Čačak od 20.10.2016. godine, upućuje na dan 20.10.2016. godine

**POZIV AKCIONARIMA**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA “ MEHANIZACIJA “ AD ČAČAK**  
( MB 06851355, pretrežna delatnost 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada )

Vanredna sednica skupštine “ Mehanizacija “ ad Čačak održaće se dana 15.11.2016. godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku u ulici Braće Stanić 45 sa početkom u 10,00 časova.

Za navedenu vanrednu skupštinu predlaže se sledeći

**DNEVNI RED:**

I - Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje;
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

II - Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2016. godine;
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja pravne forme;
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Izmena osnivačkog akta;
6. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka;
7. Donošenje Odluke kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva i imenovanje lica koje je ovlašćeno da podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje iz registra;
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

“Mehanizacija“ ad Čačak na dan 20.10.2016. godine, kao dana upućivanja poziva akcionarima, ima izdatih 44.524 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine pravo glasa imaju svih 44.524 akcija, a sve odluke o predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su akcionari na dan 05.11.2016. godine, koji se određuje kao dan akcionara.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko, po osnovu posedovanja akcija, raspolaže sa najmanje 44 glasova ( akcije najmanje u vrednosti od 0,1% svih akcija).

Akcionari koji ne raspolažu sa potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu glasati i u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 44 glasa.

Punomoćja kao i popunjeni formularu za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja skupštine.

Potpisi na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, pisanim putem, da dostave predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja i dobijanje odgovora povodom tačke dnevnog reda sednice skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinствene evidencije akcionara “ Mehanizacija “ ad Čačak kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, objavljivanjem na internet stranici Društva [www.mehanizacija.co.rs](http://www.mehanizacija.co.rs), kao i na internet stranici Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i *objavu privremene informacije - obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara*, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu Društva, lično ili preko punomoćnika, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.

DIREKTOR

---

Milijan Minić