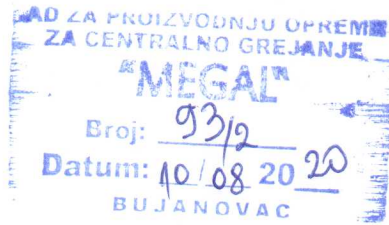


„Мегал“ ад Бујановац
Одбор директора
Број: I-3/2020
Бујановац, 10.08.2020. године



На основу члана 372 и члана 398, став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број: 36/2011...21/2019) и члана 26 и 45. став 1. тачка 8) Статута (овереног код Основног суда у Врању под бројем : ОВ I бр.7696/2012 од 04.07.2012. године) Одбор директора Акционарског друштва Мегал ад Бујановац, на седници одржаној 10.08.2020. године, доноси

ОДЛУКА о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара

1. Сазива се ванредна седница Скупштина акционара Мегал а.д. Бујановац (Матични број: 07260580; ПИБ:100975575- у даљем тексту: Друштво) за 04.09.2020. године (петак) ради разматрања и доношења одлуке о повећању основног капитала издавањем обичних акција наредне емисије, без објављивања проспекта, ради конверзије потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог Друштва.
2. Ванредна седница Скупштине акционара Друштва одржаће се у седишту Друштва у Бујановцу, ул. Лопардински пут бб, са почетком у 11,00 часова.
3. За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

Дневни ред

А. Претходни поступак

Отварање седнице Скупштине акционара и избор: председника Скупштине акционара, комисије за гласање (три члана) Записничара).

За утврђивање кворума за рад Скупштине битне су одредбе члана 351. Закона о привредним друштвима и члана 14. Пословника о раду Скупштине акционара.

Комисија за гласање, на основу Јединствене евиденције акционара на дан 25.08.2020. године ЦРХОВ (Дан акционара) утврђује списак акционара и њихових пуномоћника који имају право на учешће у раду Скупштине, утврђује број присутних акционара и /или њихових пуномоћника, те утврђује да ли постоји кворум за рад, расправљање и одлучивање по тачкама дневног реда Скупштине акционара.

Б) Редован поступак

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
- 3.) Доношење Одлуке о одлуке о повећању основног капитала издавањем обичних акција II емисије у укупном обиму од 18.553. 500,00 динара, односно 1.197 комада акција, појединачне номиналне вредности у износу од 15.500,00 динара, без објављивања проспекта, ради конверзије потраживања Фонда за развој Републике Србије у трајни улог Друштва.
- 4.) Разно

Напомена:

- 1.) Дан утврђивања листе акционара за учешће на Скупштин је 25.08.2020. године , као 10 дан пре одржавања седнице, у складу са 331. Закона о привредним друштвима.
- 2.) Позив за седницу Скупштине и предлози одлука који ће се разнотрати објављују се на интернет страници Друштва: www.megal.co.rs.
- 3.) Позив за седницу Скупштине и материјали који се разматрају, доступни су у просторијама Друштва, током времена упућивања позива и одржавања седнице, сваки радни дан од 07,00-14,00 часова.
- 4.) Услучају да седница Скупштине буде одложена због недостатка кворума, поновљена седница, са истим дневним редом сазива се за дан за 18.09.2020. године, у складу са чланом 352. Закона о привредним друштвима.
- 5.) Овај позив важи и за поновљену седницу

Председник Одбора директора
Власта Стошић

