

**AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“
NIKŠIĆ**

Na osnovu člana 40 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02, Sl. List CG br.17/07, 80/08 i 36/11) i člana 34 Statuta AD Odbor direktora saziva vanrednu

**S K U P Š T I N U AKCIONARA
AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,, NIKŠIĆ**

Skupština akcionara će biti održana 05. aprila (četvrtak) 2018.godine u prostorijama AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić - sala za sastanke, u ul. Voja Deretića b.b. u Nikšiću sa početkom u 10 sati.

Identifikacija akcionara i potpisivanje u spisku akcionara će se održati istog dana od 8 do 9 sati.

Odbor direktora predlaže

D N E V N I R E D

1. Informacija o jedinstvenom spisku akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja revizora za 2017. godinu.
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora zbog isteka mandata
5. Donošenje odluke o izboru novih članova Odbora direktora
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu

Materijali sa predlozima odluka za skupštinu i obrasci punomoćja i glasačkih listića za izbor lanova Odbora direktora biće dostupni svim akcionarima 20 dana prije održavanja sjednice u kancelariji sekretara AD.

Na skupštini se glasa ukupnim brojem 708 005 akcija.

Obavještenje o sazivu skupštine, obrasci punomoćja i glasačkih listića dostupni su i na internet stranici www.mehanizacijaiprogramat.com.

Kontakt osoba
Sekretar AD
067/631-532

ZA ODBOR DIREKTORA
Dr.Dušan Đurović,dipl.maš.ing

**AD,,MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“
N I K Š I Ć**

Broj: 2-
Nikšić, 05.04.2018. godine

OPUNOMOĆUJEM _____

(ime,očevo ime i prezime ovlašćenog lica, JMB,br.l.k.)

Da u moje ime ostvaruje pravo glasa na redovnoj skupštini AD,,Mehanizacija i programat, Nikšić, koja se saziva za dan 05.04.2018. godine sa početkom u 10 sati.

Ovo punomoćje važi samo za gore pomenutu Skupštinu.

Zadržavam pravo da ovo punomoćje mogu opozvati prije održavanja Skupštine, a mogu ga opozvati tako što ću Skupštini lično prisustvovati i na njoj glasati.

Red br.	Ime,očevo ime i prezime vlasnika akcija	JMB, br.L.K. i adresa	Broj akcija	P o t p i s

ovjera

(potpis opunomoćenog lica)

Sekretar društva

AD,,MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,, NIKŠIĆ

SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum održavanja: 05.04.2018.godine

Mjesto održavanja: Nikšić Voja Deretića b.b.

**GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

R.br.	PREZIME I IME	Broj glasova
1.		
2.		
3.		
	UKUPNO:	

Način glasanja: Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili po svom nahođenju rasporediti na više kandidata.

Datum potpisivanja
05.04.2018. godine

Čitko ime i prezime vlasnika

JMB _____

Potpis vlasnika akcija

SEKRETAR DRUŠTVA
