

"JEDINSTVO-METALOGRADNJA" AD

BROJ: 151

DANA: 23.05.2019. GODINE

SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 23.05.2019. godine, doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

usled čega upućuje svim **Akcionarima**

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara, „Jedinstvo-Metalogradnja“ a.d. Sevojno održaće se **dana 24.06.2019. godine**, u sedištu Društva u Sevojnu, Ulica Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u **9** časova.

Za sednica Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini

Poziv za redovnu Skupštinu u skladu sa ovom odlukom upućuje se akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 14.06.2019. godine.

Materijal za Skupštinu kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.j-metalogradnja.rs počev od 24.05.2019. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 361.699 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom CFI i ISIN, ESVUFR, RSJMSEE 28564.

Sve odluke po predloženom Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 361 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje

može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva.

e-mail: office@j-metalogradnja.co.rs. Najkasnije do 12 časova, trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavzi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganje.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

"JEDINSTVO-METALOGRADNJA" AD

BROJ: 146

DANA: 20.05.2019.GODINE

SEVOJNO

Na osnovu člana 367., člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim društvima i odredaba Statuta "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno, u cilju izveštavanja akcionara na Godišnjoj Skupštini zakazanoj za dan 24.06.2019.godine, Nadzorni odbor Akcionarima podnosi

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA „JEDINSTVO-METALOGRADNJA“ AD SEVOJNO

Nadzorni odbor "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno u sastavu: Zoran Radibratović, Snežana Ristović i Milovan Bošković, izabran je Odlukom Skupštine društva br. 296/3 od 27.06.2016. godine na mandatni period od 4 godine. Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora za predsednika Nadzornog odbora izabran je Zoran Radibratović.

U periodu između dva redovna zasedanja Skupštine, svoju statutarnu obavezu Nadzorni odbor je vršio 4 puta, čime je ispoštovao obaveze utvrdjene članom 54. Statuta Društva. U okviru priprema za redovnu godišnju Skupštinu Društva, Nadzornom odboru je prezentovana celokupna finansijska i administrativno-tehnička dokumentacija po osnovu koje je vršena kontrola poslovanja Društva. Nadzorni odbor je pored računovodstvenih iskaza sagledao sve ukupne aktivnosti rukovodstva u ostvarivanju poslovnih rezultata, uskladenost poslovanja sa Zakonom i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor je uz pribavljena mišljenja Komisije za reviziju kao pomoćnog tela ovog Odbora, upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Komisija za reviziju je u postupku pripreme finansijskih izveštaja ispitala primenu računovodstvenih standarda i dala ocenu sadržine finansijskih izveštaja "Jedinstva-Metalogradnja" ad. Sevojno pri sastavljanju i prezentovanju finansijskog izveštaja uvažavajući odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji po kojima su pravna lica dužna da vode poslovne knjige, procenjivanje imovine, obaveza, prihoda, rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše shodno zakonskoj, profesionalnoj i internoj regulativi. Godišnji izveštaji se redovno se objavljuju na internet stranici društva, Beogradskoj berzi, Komisiji za HOV i APR. Nadzorni odbor se bavio analizom i kontrolom kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o poslovanju, finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, mišljenja Komisije za reviziju i dao predlog Skupštini da usvoji pomenute izveštaje.

Pri kontroli praćenja poslovanja Društva u pogledu uskladenosti sa Zakonom i drugim propisima, Nadzorni odbor je stava da Društvo primenjuje sve propise i podzakonske akte Republike Srbije koji se odnose na poslovanje u okviru registrovanih delatnosti.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu obavljala je Revizorska kuća "Euro Audit" iz Beograda. Ova revizorska kuća ispunjava sve Zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno. Nezavini revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i izrazio pozitivno mišljenje o finansijskim izveštajima za 2018. godinu. Izveštaji su razmatrani na Nadzornom odboru i upućeni na razmatranje Skupštini Društva sa predlogom za usvajanje.

Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju Predsednika i članova Nadzornog odbora sa Generalnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima pri održavanju sednica Nadzornog odbora kojima su redovno prisustvovali izvršni direktori. Izvršni odbor je u 2018. godini doneo niz potrebnih odluka kojima je obezbedjena realizacija postavljenih ciljeva u poslovnoj politici i operativnim planovima rada, kao i uskladenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom Korporativnog upravljanja. I u 2018. godini Društvo je poslovalo sa dobiti, vrednost Društva je očuvana i stvoren je zavidan osnov da se kroz iskazanu vrednost poslova za realizaciju obezbedi stabilnost poslovanja i u narednom periodu.

Nadzorni odbor smatra da je uspešno obavio zadatak iz delokruga svoga rada, ukoliko Skupština prihvati ponudjeni izveštaj i deli njegovo mišljenje.

PRESEDNIK NADZORNOG
ODBORA




Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Neto dobitak ostvaren poslovanjem društva u 2018. godini u iznosu od 3.453.376,76 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA
po IV tački Dnevnog reda**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE po V tački Dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.06.2019. godine donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl.335. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, upućuje

OBAVEŠTENJE SVIM AKCIONARIMA

Za redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana 24.06.2019. godine sa početkom u 9 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, ulica Prvomajska bb.

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine koja će se održati dana 24.06.2019. godine detaljno je obuhvatio sve informacije akcionarima društva shodno čl. 335. Zakona o privrednim društvima.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 345. Zakona, a vezano za glasanje preko punomoćnika.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

U „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog društva,
2. direktor ili član nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3. zaposelni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1-3,
5. revizor Društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1-4 ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti obrazac formulara za davanje punomoćja čija je upotreba obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama čl.340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizičkog-pravnog lica čija je upotreba obavezna.



PREDESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PUNOMOĆJE ZA AKCIONARA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara „Jedinstvo-Metalogradnja“ A.D Sevojno, koja se održava dana 24.06.2019. godine u prostorijama Društva u Sevojnu, Prvomajska bb, sa početkom u 9 časova.

Ja (puno ime i prezime akcionara) _____
jmbg _____

Adresa i prebivalište: _____

Broj lične karte: _____

Broj u knjizi akcionara: _____

OVLAŠĆUJEM

_____ iz _____ sa l.k.br _____
(ime i prezime zastupnika) (prebivalište-sedište)

JMBG _____ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno
_____ običnih (redovnih) akcija, CFI i ISIN, ESVUFR, RSJMSEE 28564 emitenta
„Jedinstvo-Metalogradnja“ A.D Sevojno, na Redovnoj sednici Skupštine akcionara po sledećim
tačkama DNEVNOG REDA:

Instrukcije o glasanju

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine _____ ne glasa se u odsustvu
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje _____
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova,
postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta
3. Donošenje Odluka o usvajanju: _____
a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, sa Izveštajem
Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. _____
b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu. _____
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora. _____
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2019. godinu _____

Punomoćnik je dužan da postupa po datim uputstvima za glasanje, a ukoliko punomoćniku nisu data nikakva uputstva u pogledu načina glasanja, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara koga zastupa.

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara, kao i za ponovljenu i odloženu sednicu sa istim dnevnim redom.

Čitko popunjeno punomoćje dostaviti u sedište Društva lično, putem pošte ili na zvaničnu e-mail adresu društva najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje: _____

Datum davanja punomoćja: _____ 2019. godine.

Mesto: _____

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG /LICA

Za Redovnu sednicu Skupštine „Jedinstvo-Metalogradnja“ A.D Sevojno koja će se održati dana 24.06.2019.godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011)

_____ (prezime i ime akcionara)

_____ (poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica)

JMBG _____ ili
registracije _____

(jedinstveni matični broj akcionara /matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice) adresa:

prebivalište (sedište) _____

_____ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama **DNEVNOG REDA:**

Glasanje
ZA /PROTIV/ UZDRŽAN

Instrukcije o glasanju

ne glasa se u odsustvu

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta
3. Donošenje Odluka o usvajanju:
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018.godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2019. godinu

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 3 do 5.

AKCIONAR

(potpis)

(datum i mesto)