

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) i člana 48. Osnivačkog akta Društva, Nadzorni odbor MPPP „Beogradmontaža,, a.d. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 253, upućuje

P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana **07.11.2017.godine**, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **11.12.2017.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Peka Dapčevića 253, sa početkom u **16 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog Odbora.
4. Prihvatanje ostavke člana Izvršnog odbora i imenovanje novog člana Izvršnog odbora
5. Izbor članova Nadzornog odbora
6. Razno

Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva, u skladu sa čl.41. Osnivačkog akta društva, ima akcionar ukoliko pojedinačno ili udružen sa drugim akcionarima poseduje najmanje 1.400 akcija.

Overa punomoćja može se izvršiti u nadležnom organu opštinske uprave, sudu ili odgovarajućem nadležnom organu za overu punomoćja u inostranstvu. Za akcije koje se nalaze na custody računima banaka pravovaljana su punomoćja izdana od strane banke u zemlji ili inostranstvu. Za Skupstinu 11.12.2017.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 7.11.2017. godine.

Akcionari koji poseduju akcije prema evidenciji sa liste akcionara mogu u prostorijama društva uz lične isprave dati punomoćja drugim licima za zastupanje (a isti mogu koristiti pravo glasa u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 06.12.2017.godine

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 06.12.2017.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 – 15 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Peka Dapčevića 253, ili poslati preporučenom poštom.

Poziv će biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata (APR), a svakom akcionaru koji je utvrđen na listi akcionara dana 01.12.2017.godine (na dan akcionara). prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na oglasnoj tabli Društva,sa svim pratećim materijalom.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Beogradu, 07.11.2017.g.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Danijel Miholić

