



ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE

Tel/fax: 011 / 2416-543
Tekući račun: 205-3328-95 Komercijalna banka
Matčni broj: 06419461
Šifra delatnosti: 32200
PIB 100005359

Na osnovu člana 365.Zakona o privrednim društvima i člana 65.stav 2.Zakona o tržištu kapitala,Upravni odbor **ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA a.d.** Iz Beograda,ul.Svetog Nikole 27;matični broj 06419461,šifra delatnosti 2630, dana 11.06.2012.god

Akcionarima društva Elektrovezze-Produkcija a.d. Iz Beograda upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine Elektrovezze-Produkcija a.d.održaće se dana 29.06. 2012 g.u sedištu preduzeća u Beogradu ul.Svetog Nikole 27,u prizemlju poslovnog objekta ,sa početkom u 10:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine ,predlaže se sledeći

DNEVNI RED

- 1.Usvajanje Osnivačkog akta Elektrovezze-Produkcija a.d.radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
- 2.Usvajanje Statuta Elektrovezze-Produkcija a.d.;
- 3.Donošenje odluke o imenovanju organa radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Elektroveze-Produkcija a.d.na dan 11.06.2012 g.kao dan upućivanja poziva,ima izdatih ukupno 9.720 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine,pravo glasa imaju svih 9.720 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda ,donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara-je 01.06.2012.god.a na osnovu izvoda iz Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pravo glasa ostvaruje se tako što je učešće u radu Skupštine omogućeno svakom akcionaru ili punomoćniku akcionara koji poseduje minimum 0,1 % običnih akcija.



**ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.
PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE**

Str 2.

Punomoćje za zastupanje treba dostaviti društvu ,najkasnije do 29.06.2012.godine u 9:00 sati.

Ovaj poziv za sazivanje sednice Skupštine akcionara, objavljuje se na internet stranici društva www.telcom.rs ,na sajtu APR I na sajtu MTP, počev od 11.06.2012.godine.

U Beogradu
11.06.2012 god.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Milorad Panjković