

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora **Akcionarskog društva za inženjering FORUM-INŽENJERING Beograd** (u daljem tekstu "Društvo") obaveštava akcionare Društva da je dana 07.03.2013. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.

Ovim putem Vas obaveštavamo da je sednica Skupštine akcionara Društva zakazana za **petak 29.03.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova**, i održaće se u prostorijama ugostiteljskog objekta **Barfly Caffè u Beogradu, na adresi Dalmatinska 65a**.

* * *

Za sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

- 1) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara i formiranje radnih tela
- 2) Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva

O svim odlukama sa dnevnog reda glasaju akcionari imaoći običnih akcija (ukupan broj akcija – 20.250).

Za donošenje odluka pod tačkom 1. i 2. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

* * *

Materijali za sednicu Skupštine koje čine: 1. Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa, 2. Godišnji finansijski izveštaji Društva za tri poslednje poslovne godine (za 2010, 2011. i 2012. godinu), 3. Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija i 4. Glasački listić, priloženi su uz ovaj poziv. Pored toga, navedene materijale biće moguće i preuzeti u prostorijama Društva, u Beogradu, Nušićeva 16, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova, u periodu do održavanja sednice Skupštine akcionara.

* * *

Kao dan akcionara utvrđuje se 19.03.2013. godine. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan.

Pravo na učestvovanje u radu Skupštine podrazumeva: pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar ima pravo da Odboru direktoru Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i ne mora da bude overeno.

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

u Beogradu, 08.03.2013. godine

FORUM-INŽENJERING A.D. Beograd
Branislav Filipović Oprijan, Izvršni direktor

M.P.

Prilog:

1. Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa;
2. Godišnji finansijski izveštaji Društva za tri poslednje poslovne godine (za 2010, 2011. i 2012. godinu);
3. Predlog Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva;
4. Glasački listić.