

Datum: _____ Naš znak: _____

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/ 2011) i članom 335 i 365 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/ 11), i odlukom Odbora Direktora od 29.03.2013.g., Odbor direktora privrednog Društva PROJMETAL ad Beograd objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PROJMETAL A.D. BEOGRAD

I Odbor direktora društva je na svojoj sednici održanoj dana 29.03.2013.g. sazvao redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 29.04.2013. godine, sa početkom u 15 časova u sedištu Društva, u Beogradu, adresa Cvijićeve 127 i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.01.2013.g. – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2012.g. (Izveštaja odbora direktora) – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja– odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti– odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju revizora– odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara

II Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji imaju najmanje **186** akcija.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

Generalni direktor ili članovi Odbora direktora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.

IV Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje) i dostavlja u sedište društva lično ili putem pošte na adresu:

PROJMETAL a.d. Beograd, Cvijićeve 127, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 29.04.2013.godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 26.04.2013.godine do 15 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva: [info@projmetal.co.rs.](mailto:info@projmetal.co.rs), najkasnije do dana 26.04.2013. do 15 časova.

Datum: _____ Naš znak: _____

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 13 i 14 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

V Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 19.04.2013.godine. i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora 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, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Predlog se objavljuje na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

VII Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

VIII Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Direktorima 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.

IX Društvo obezbeđuje kopiju zapisnika sa prethodne sednice, godišnjeg izveštaja za 2012.g., finansijskih izveštaja za 2012.g., Izveštaj revizora, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, formulare za glasanje u odsustvu kao i izvod iz Centralnog registra HoV na uvid svakom akcionaru ili njegovom punomoćniku u prostorijama društva, svakog radnog dana od 13 do 15 časova, počev od 29.03.2013.g.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Jevtić