

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 31. Statuta, Odbor direktora Metalno-montažno instalaterskog preduzeće PARTIZAN ad Beograd dana 17.09.2013.godine, upućuje akcionarima Metalno - montažno instalaterskog preduzeća Partizan ad Beograd sledeći

## **P O Z I V**

### **za vanrednu sednicu Skupštine akcionara**

I Obaveštavamo akcionare Metalno – montažno instalaterskog preduzeća PARTIZAN ad, Beograd, Milorada Jovanovića 5, da je Odbor direktora na svojoj sednici održanoj dana 17.09.2013. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana 11.10.2013. godine u 16,00 sati u u Pres sali GEMAX doo Beograd, Banjički venac 28 b

II Za sednicu je predložen sledeći

#### DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

II 1. Donošenje Odluke o stavljanju Van snage Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, br. 123/5 od 30.06.2013. godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 22782 akcije.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku po tački II 1. predloženog dnevnog reda.

Pravo glasa ima 45562 običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluka po tački dnevnog reda II 1. potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara

III Materijali za sednicu se mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika uz potpis u sedištu Društva, u Beogradu u ulici Milorada Jovanovića 5, svakog radnog dana u periodu 9 -16 sati, počev od dana objavljivanja poziva .

IV Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- 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 Skupštine i dobijanje odgovora.

Za lično učešće u radu Skupštine, akcionar mora posedovati najmanje 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija, tj. najmanje 45 akcija.

Akcionar ima pravo da ovlasti drugo lice putem punomoćja da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu glasati na glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak glasačkog lista uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Glasački listić može se preuzeti na: [www.mmip-partizan.com](http://www.mmip-partizan.com), ili na adresi sedišta Društva u vreme navedeno u ovom Pozivu.

Glasački list se dostavlja na adresu: Metalno-montažno instalatersko preduzeće PARTIZAN AD Beograd, Milorada Jovanovića 5 do dana održavanja Skupštine.

V Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 01.10.2013.godine

Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 01.10.2013.godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI Ovaj poziv za sednicu upućuje se svim licima koji su akcionari na dan donošenja odluke o sazivanju sednice 17.09.2013. godine.

VII Obaveštenje akcionarima

Uputstvo za glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima isto pravo u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika smatrati lice sa najkasnijim datumom za punomoćje za glasanje. Ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev:

- kontrolni akcionar ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- član Odbora direktora
- zaposleni u Društvu
- revizor Društva

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isto se nalazi na internet stranici: [www.mmip-partizan.com](http://www.mmip-partizan.com)

Akcionar koji je dao punomoćje, dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Obaveza punomoćnika je da nakon sednice obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pisanim putem (pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika). Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici.

Obaveštenje akcionarima o načinu glasanja u odsustvu

U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Overa potpisa vrši se u osnovnom sudu ili opštini.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Njegovi glasovi se računaju u kvorum za odlučivanje, a uzimaju se u obzir i prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici: [www.mmip-partizan.com](http://www.mmip-partizan.com). Overen formular dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

#### Obaveštenje akcionarima o pravu predlaganja dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože i dostave tekst odluke koji predlažu Odboru direktora.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Ukoliko Odbor direktora prihvata predlog dopune dnevnog reda, novi dnevni red će biti objavljen bez odlaganja na internet stranici (na isti način na koji je objavljen i dostavljen poziv za prisustvovanje na sednici).

U slučaju da Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da i predložene tačke stavi na dnevni red.

#### Obaveštenje akcionarima o pravu na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora 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 i razumevnje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom sednice.

Izuzetno, može se uskratiti davanje odgovora:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanim društvima
2. ako se radi o poslovnoj tajni i zaštiti poslovnih interesa
3. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
4. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

Akcionar kome je uskraćen odgovor i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje.

Predsednik Odbora direktora

Maja Antelj-Matić