

"PROJEKTOMONTAŽA" A.D.

Broj : II - 5206

Beograd, 22.01.2014.god.

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 8. Statuta društva "Projektomontaža" AD Beograd, a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (SL.glasnik 36/11 i 99/11) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala (SL.glasnik 31/11), Nadzorni odbor društva na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 21.01.2014.godine,

S A Z I V A

II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "PROJEKTOMONTAŽA" AD IZ BEOGRADA

**Za 14.02.2014.god. sa početkom rada u 10^h u poslovnoj zgradi društva
„Projektomontaža“ AD Beograd, Poenkareova 20, IV sprat, sa sledećim**

Dnevnim redom

1. Izmena odluke Skupštine Društva „Projektomontaža“AD od 31.10.2013. godine o izboru Revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Obaveštenje akcionaraima:

1. Vanredna skupština akcionara saziva se objavljivanjem ovog poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.projektomontaza.rs, Agencije za privredne registre i Beogradske berze AD, Beograd.
2. Saglasno odluci Nazornog odbora Društva „Projektomontaža”AD, spisak akcionara ”Projektomontaža” AD, koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice, utvrđuje se na dan **04.02.2014** .godine, kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
3. Na dan 22.01.2014. godine, dan sazivanja sednice Skupštine, »Projektomontaža« AD, ima ukupno 168.122 izdatih običnih akcija. Po tačkama dnevnog reda odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Akcionari koji imaju 0,1% (168 akcija) ili više akcija sa pravom glasa, mogu da učestvuju u radu Skupštine lično ili da putem punomoćja ovlaste drugo lice da u njihovo ime glasa .
5. Akcionari koji imaju manje od 0,1% akcija sa pravom glasa, (manje od 168 akcija) mogu da učestvuju u radu Skupštine isključivo preko zajedničkog punomoćnika.
6. Ako akcinar koji ima pravo glasa na Skupštini „Projektomontaža“AD, nakon dana akcionara, prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

7. Punomoćje za glasanje na Skupštini, dostavlja se najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine, u sediste Društva, IV sprat soba 47.
8. Materijal za Skupštinu akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva »Projektomontaža« A.D., Beograd, Poenkareova br. 20, IV sprat, soba 47, svakog radnog dana od 12-15 časova, sve do dana održavanja Skupštine. Osoba za kontakt: Dragica Rajanović. Kontakt telefon – 011/2084-312, 011/2768-999 lokal 117.

Predsednik Nadzornog odbora

Simo Cvetić,dipl.ing.gradj.