

**MONTERSKO-INSTALATERSKO
I METALOPRERAĐIVAČKO PREDUZEĆE
„ZMAJ“ AD**

Smederevo

Ul. Đure Strugara br.16

Matični broj: 07163916

OD.br.11/2014-20

Datum: 28. april 2014.godine

S m e d e r e v o

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora montersko-instalaterskog i metaloprerađivačkog preduzeća „ZMAJ“ AD, Smederevo (u daljem tekstu: društvo):

SVIM AKCIONARIMA „ZMAJ“ AD, Smederevo
dana 28.04.2014.godine upućuje
POZIV
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara društva saziva se za dan 30.05.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova, sa mestom održavanja u sedištu društva u Smederevu, ul.Đure Strugara br.16, restorana menza.

Odbor direktora društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor Predsednika Skupštine društva i imenovanje radnih tela Skupštine društva: zapisničara i Komisije za glasanje;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o predloženom dnevnom redu Skupštine društva;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva;
(Izvestilac: Odbor direktor)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

- Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora za 2013.godinu;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014. godinu;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka po osnovu finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu;
(Izvestilac: Odbor direktora)
Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 87.846 glasova.
Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.
9. Razno.

OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, materijal za ovu sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara društva stavlja se na raspolaganje akcionarima društva istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici društva – www.zmaj.rs tako da ih akcionari društva mogu preduzeti u celosti.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

U smislu Statuta društva, pravo učešća u radu redovne godišnje Skupštine društva imaju akcionari društva koji lično ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolažu sa 87 komada običnih akcija društva sa pravom glasa.

Akcionari društva koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine društva učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u smislu člana 340. Zakona o privrednim društvima

Punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za zastupanje dostavlja se u sedište društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice redovne godišnje Skupštine akcionara društva.

Istovremeno vas obaveštavamo da na internet stranici društva – www.zmaj.rs , pored materijala za sednicu možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;
- formular za glasanje u odsustvu i
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine društva.

Ev.br. 20/2014

M.P.

Predsednik Odbora direktora

Slobodan Milanović