

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) i člana 40. Osnivačkog akta Društva, Nadzorni odbor MPPP „Beogradmontaža,, a.d. Beograd, Kumodraška 253, upućuje

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže” a.d. na sednici održanoj dana 14.05.2015.godine, doneo je odluku o sazivanju redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **15.06.2015.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom u **16 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

I. Prethodni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda

II. Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o prihvatanju obaveze o postupnom rešavanju pitanja obračuna poreza i doprinosa zaposlenih, kao i izrada obrazaca M-4 za vremenski period koji nije uskladjen.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
5. Razno

Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva, u skladu sa čl.39. Osnivačkog akta društva, ima akcionar ukoliko pojedinačno ili udružen sa drugim akcionarima poseduje najmanje 1.400 akcija. Overa punomoćja može se izvršiti kod nadležnog organa opštinske uprave, javnog beležnika ili odgovarajućeg nadležnog organa za overu punomoćja u inostranstvu. Za akcije koje se nalaze na custody računima banaka pravovaljana su punomoćja izdana od strane banke u zemlji ili inostranstvu. Za Skupštinu 15.06.2015.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 15.05.2015.godine. Akcionari koji poseduju akcije prema evidenciji sa liste akcionara mogu u prostorijama društva uz lične isprave dati punomoćja drugim licima za zastupanje (a isti mogu koristiti pravo glasa ukoliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 12.06.2015.godine. Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 12.06.2015.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 – 15 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Kumodraška 253, koja se trebaju predati u kancelariji na I spratu ili poslati preporučenom poštom. Poziv će biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata, a svakom akcionaru koji je utvrdjen na listi akcionara dana 05.06.2015.g (na dan akcionara) prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na oglasnoj tabli Društva, sa svim pratećim materijalima.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Beogradu, 15.05.2015.g.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dubravko Miholić, MBA

PREDLOG ODLUKE

MPPP Beogradmontaža a.d.

Nadzorni odbor

Broj : 9

Datum: 14.05.2015.godine

Dana 14.05.2015. godine na svojoj sednici Nadzorni odbor doneo je Odluku o sazivu redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP, „Beogradmontaža, „a.d. Beograd i predložio skupštini PREDLOG za donošenje:

ODLUKE

Da se u cilju rešavanja pitanja prevazilaženja problema nastalih radi duga za neuplaćene poreze i doprinose radnika direktoru preduzeća odobri potpisivanje i prihvatanje duga po ovom osnovu kod Poreske uprave. Direktor društva se daje obaveza da se u što kraćem roku potpišu poreske prijave i izrade M-4 obrasci, za period koji još nije usklađen (godine: 2011, 2012, 2013 i 2014).

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik Skupštine


Dubravko Miholić, MBA

PREDLOG ODLUKE

MPPP Beogradmontaža a.d.

Nadzorni odbor

Broj: 10

Datum: 14.05.2015.godine

Dana 14.05.2015.godine na svojoj sednici Nadzorni odbor doneo je Odluku o sazivu redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP „Beogradmontaža“, a.d. Beograd i predložio skupštini PREDLOG za donošenje :

ODLUKE

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2014 godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA

PREDLOG ODLUKE

MPPP Beogradmontaža a.d.

Nadzorni odbor

Broj: 11

Datum: 14.05.2015.godine

Dana 14.05.2015. godine na svojoj sednici Nadzorni odbor doneo je Odluku o sazivu redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP, „Beogradmontaža, „a.d. Beograd i predložio skupštini PREDLOG za donošenje :

ODLUKE

O usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA

PREDLOG ODLUKE

MPPP Beogradmontaža a.d.

Nadzorni odbor

Broj: 12

Datum: 14.05.2015.godine

Dana 14.05.2015. godine na svojoj sednici Nadzorni odbor doneo je Odluku o sazivu redovne Godišnje skupštine akcionara MPPP,,Beogradmontaža,,a.d.Beograd i predložio skupštini PREDLOG za donošenje:

ODLUKE

O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog Odbora za 2014. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik Skupštine

Dubravko Miholić, MBA