

Na osnovu članova člana 336., 372., 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 11, 12. i 13. 17 Statuta PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MONTAŽU I PROJEKTOVANJE INSTALACIJA POBEDA AD, BEOGRAD (VRAČAR), Odbor direktora društva je dana 27.05.2016.godine doneo sledeću:

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA POBEDA AD, BEOGRAD**

**sa pozivom akcionarima** da prisustvuju sednici koja će se održati dana **27.06.2016.godine**, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama društva u Ulici omladinskih brigada br.102 Novi Beograd.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

**Dnevni red**

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i dva akcionara koji overavaju zapisnik;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 30 dan pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine i to: objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije, na internet stranici Registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

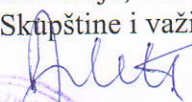
Ukupan broj akcija društva iznosi 55925 komada običnih akcija sa pravom glasa, a Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave Odboru direktora pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu biće stavljen na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva.

Kao dan akcionara utvrđen je 17.06.2016.godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja u sedište društva pre Skupštine i važi za jednu sednicu skupštine.

  
Aleksandar Đorđević  
Predsednik Odbora direktora

