

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) i člana 48. Osnivačkog akta Društva, Nadzorni odbor **MPPP „Beogradmontaža,, a.d.Beograd**, Kumodraška 253, upućuje

## P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana 20.05.2016.godine, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **30.06.2016.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom **u 10 časova** i predložio sledeći

### DNEVNI RED

- I Konstatacija da sednici prisustvuje ovlašćeni notar
- II **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
- III **Redovni postupak**
  1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu
  2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.godinu.
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog Odbora.
  4. Izmene statuta
  5. Izbor članova odbora direktora
  6. Razno

Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva, u skladu sa čl.41. Osnivačkog akta društva, ima akcionar ukoliko pojedinačno ili udružen sa drugim akcionarima poseduje najmanje 1.400 akcija.

Overa punomoćja može se izvršiti u nadležnom organu opštinske uprave, sudu ili odgovarajućem nadležnom organu 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 Skupstinu 30.06.2016.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 20.05.2016.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 u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 27.06.2016.godine Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 29.06.2016.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 – 15 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Kumodraška 253 ili poslati preporučenom poštom. Poziv će biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata, a svakom akcionaru koji je utvrdjen na listi akcionara dana **20.06.2016.g** (na dan akcionara) prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na oglasnoj tabli Društva,sa svim pratećim materijalom.

**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, 20.05.2016.g.

  
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Dubravko Miholić