

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 13. i 24. Statuta ELEKTROMONT AD NOVI SAD i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, Društvo ELEKTROMONT AD NOVI SAD upućuje:

## POZIV

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROMONT AD NOVI SAD

Sednica će se održati u prostorijama društva ELEKTROMONT AD NOVI SAD, u Novom Sadu, ul. Filipa Višnjića 4a, dana 28.04.2017. godine sa početkom u 14.00 časova.

**Predlog dnevnog reda sednice**, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	2.709	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	2.709 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;	2.709 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu	2.709 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o pokriću gubitka	2.709 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje Odluke o imenovanju Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu	2.709 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

#### Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan akcionarima na internet stranici Društva ili ličnim preuzimanjem u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

#### Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

#### Dan akcionara

Određuje se 18.04.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.04.2017. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

### **Glasanje u odsustvu**

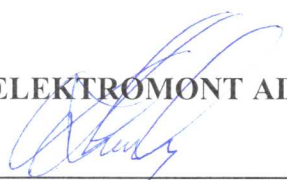
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**ELEKTROMONT AD NOVI SAD**

  
\_\_\_\_\_  
Milan Kotarac, v.d. direktora

