

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

Smederevo

Ul. Đure Strugara br. 16 Matični broj: 07163916 OD.br.

Datum: 27. XI 2017. god. 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 **27 XI 2017.** godine upućuje  
**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva saziva se za dan **19.12.2017.** godine, sa početkom u **13,00** časova, sa mestom održavanja u sedištu društva u Smederevu, ul. Đure Strugara br. 16, restoran menza. Odbor direktora društva predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

**1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;**

**2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara društva i imenovanje radnih tela 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.

**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 XVI 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 Odluku o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala**

(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 tročetvrtinska 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 isključenju prava prečeg upisa običnih akcija II emisije.**

(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 tročetvrtinska 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 isključenju prava prečeg upisa običnih akcija II emisije.**

(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 tročetvrtinska 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 izdavanju običnih akcija II emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez objavljivanja prospekta** (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 Skupštine akcionara društva stavlja se na raspolaganje akcionarima društva istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici društva – [www.zmaj.rs](http://www.zmaj.rs)

tako da ih akcionari društva mogu preuzeti u celosti.

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE**

U smislu Statuta društva, pravo učešća u radu vanredne 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 vanredne Skupštine akcionara društva.

Istovremeno vas obaveštavamo da na internet stranici društva – [www.zmaj.rs](http://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 vanredne Skupštine društva.

Ev.br. 38/2017

M.P.

Predsednik Odbora direktora

Slobodan Milanovic