



AD za ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROMONT

21000 Novi Sad, ul. F. Višnjića 4a
☎ 021/6612 - 911 ☎ 021/452 - 870

Na osnovu člana 335. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 13 Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara ELEKTROMONT AD NOVI SAD od 22. februara 2018. godine, Odbor direktora Društva upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
ELEKTROMONT AD NOVI SAD

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara društva ELEKTROMONT AD NOVI SAD za 15.03.2018. godine sa početkom u 10 časova u Novom Sadu, u prostorijama Društva, adresa Filipa Višnjića 4a.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 22. 02. 2018. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara ELEKTROMONT AD NOVI SAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara;
2. Odluka o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
4. Odluka o usvajanju procene vrednosti u vezi povlačenja akcija sa MTP tržišta;
5. Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta;
6. Odluka o prestanku svojstva javnog društva i brisanju iz registra javnih društava;
7. Odluke o promeni oblika organizovanja u društvo koje nije javno;
8. Odluka o izmenama i dopunama Statuta.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 2.709, te akcionari u Skupštini Društva raspolazu sa 2.709 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova odnosno, 1.356 običnih akcija sa pravom glasa. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući 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.

VI DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 05.03.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milan Kotarac