



ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.
PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE

Tel/fax: 011 / 2416-543

Tekući račun: 205-3328-95

Komercijalna banka

Matčni broj: 06419461

Šifra delatnosti: 32200

PIB 100005359

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) kao i člana 65.Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.36/2011) i člana 8. Statuta preduzeća ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA a.d. Iz Beograda, Predsednik Skupštine akcionara dana 15. aprila 2019.godine

Akcionarima preduzeća Elektrovezze-Proizvodnja a.d. iz Beograda upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine Elektrovezze-Proizvodnja a.d.održaće se dana 17. maja 2019.g.u sedištu preduzeća u Beogradu ul.Svetog Nikole 27,u prizemlju poslovnog objekta ,sa početkom u 13:00 časova.

Za navedenu sednicu Skupštine a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine,predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1.Donošenje odluka o usvajanju:

a.Godišnjeg izveštaja o poslovanju preduzeća Elektrovezze-Proizvodnja a.d.u 2018. godini ,sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;

b.Donošenje odluke u vezi pokrića gubitka.

2.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara.

3.Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja u 2019. god

4. Razno

EPELEKTROVEZE
PROIZVODNJAELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.
PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE

- 2 -

Elektroveze-Proizvodnja a.d.na dan 15.04.2019 g.kao dan upućivanja poziva,ima izdatih ukupno 9.720 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine,pravo glasa imaju svih 9.720 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.


Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Elektroveze-Proizvodnja a.d.,izdate od Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.03.2019. god.,kao dan na koji je predsednik Skupštine doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv će biti objavljen i na internet stranici brokerske kuće Tesla Capital ad.


u Beogradu,
15.04.2019 g



PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


Dušan Stanojević

DIREKTOR


Snežana Vrzić Orlović