

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

P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor Beogradmontaže a.d. je na sednici održanoj dana 08.11.2019. godine, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati 09.12.2019. godine u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Bulevar Peke Dapčevića 253 sa početkom u 15 časova i predložio sledeći

DNEVNI RED

I 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

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.godinu.
5. 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 Skupštinu 09.12.2019. godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 26.11.2019. 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 ukoliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 06.12.2019.godine.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 06.12.2019. godine.

Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 do 15 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Peke Dapčevića 253, ili poslati preporučenom poštom.

Poziv će biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata, a svakom akcionaru koji je utvrđen na listi akcionara dana 26.11.2019.godine (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 člankom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člankom 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Beogradu, 08.11.2019. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Danijel Miholić

