

Na osnovu članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) ("**Zakon**") upućuje se

**POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PREDUZEĆA ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE "SISTEM-
FTO 011" A.D. BEOGRAD**

Vreme i mesto održavanja sednice Skupštine

Redovna Skupština akcionara **SISTEM-FTO 011 AD BEOGRAD**, Milentija Popovića br. 9, Beograd-Novi Beograd, Srbija, matični broj 07356005 ("**Društvo**"), koju čini 2349 običnih akcija, sa pravom jednog glasa po jednoj akciji, na kojoj će se o svim tačkama dnevnog reda odlučivati običnom većinom glasova prisutnih akcionara, održaće se (**23.06.2012.**) godine sa početkom u (**16.00**) časova u sedištu Društva, u Ulici Milentija Popovića br. 9, Beograd-Novi Beograd, Srbija u prostorijama Pravne službe – delegatska jedinica 28.

Predlog dnevnog reda

1.1 Za sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći

Dnevni red:

- 1) [**Utvrdjivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara**]
- 2) Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane dana (**30.05.2011.godine u 14.00 časova**);
- 3) Usvajanje **izmena Ugovora o osnivanju Društva**;
- 4) Usvajanje **Statuta Društva**;
- 5) Donošenje Odluke o razrešenju članova upravnog odbora Društva;
- 6) Donošenje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva;
- 7) [**Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu**];
- 8) [**Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora**];
- 9) Razno.

Dan akcionara

1.2 Odbor direktora utvrdio je (**13.06.2012**) godine kao dan akcionara.

1.3 Pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

Pouka o pravima akcionara

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

- 1) pravo da glasa;

- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine Društva, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine Društva i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine Društva.
- 1.5 Jedan ili više akcionara Društva koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici i tražiti naknadu štete u skladu sa članom 376. Zakona. Tužba iz ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku Skupštine Društva, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda

- 1.6 Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština Društva donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
- 1.7 Ovakve predloge akcionari su dužni da dostave pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mogu se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine Društva.

Pravo akcionara na postavljanje pitanja

- 1.8 Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva ima pravo da direktorima Društva 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.
- 1.9 Ako se na sednici Skupštine Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.
- 1.10 Direktor Društva dužan je da akcionaru pruži odgovor tokom sednice na postavljeno pitanje iz članova 6.1 i 6.2. ovog poziva, osim u slučajevima predviđenim u članu 342. stav 4. Zakona.
- 1.11 Direktor Društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.
- 1.12 U slučaju da direktor Društva uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Glasanje akcionara

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

1.14 Glasanje elektronskim putem

Nije moguće glasanje elektronskim putem.

1.15 Glasanje putem punomoćnika

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

1.15.2 Punomoćje za glasanje na sednici Skupštine Društva daje se u pisanoj formi i njegova sadržina mora biti u skladu sa članom 344. Zakona.

1.15.3 Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

1.15.4 Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, i u tom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Materijali za sednicu

Svi akcionari Društva, počev od dana objavljivanja ovog poziva, imaju pravo uvida u kompletan materijal za sednicu Skupštine Društva u sedištu Društva u redovno radno vreme od (14.00) do (15.00) časova.

U Beogradu, dana (18.05.2012),

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljubomir Perović