

Na osnovu čl. 371. i 372 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011) čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS br. 31/2011) i čl. 32 Statuta Preduzeća za inženjering, projekotvanje, montažu, održavanje i remont liftova i pokretnih stepenica MONITOR ad Beograd, Višegradaska 6, Odbor direktora Društva jednoglasno ,sa 3 glasa „ZA“ dana 27/9/2012 godine, doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

SAZIVA SE VANREDNA Skupština akcionara Preduzeća za inženjering, projekotvanje, montažu, održavanje i remont liftova i pokretnih stepenica MONITOR ad Beograd, ZA DAN **29.10.2012 godine (ponedeljak) sa početkom u 12 časova** u prostorijama Društva na adresi ulica Višegradaska 6, Beograd.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 7. 10. 2012 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradsek berze a.d.

DNEVNI RED

- 1. Konstituisanje radnih tela skupštine**
- 2. Izbor komisije za utvrđivanje kvoruma i broja glasova**
- 3. Verifikacija zapisnika s sednice skupštine održane 29.06. 2012**
- 4. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme**
- 5. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva**
- 6. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta**
- 7. Donošenej odluke o razrešenju organa upravljanja akcionarskog društva**
- 8. Donošenje odluke o izboru organ Društva**
- 9. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP**
- 10. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva**
- 11. Razno**

Odluke po tačkama 2-7 predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima i mogu se pruzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9-15 časova) od 7.10.2012 godine do dana održavanja Skupštine .

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice vanredne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, odnosno dan **19.10.2012. godine.**

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Akcionar sa spiska akcionara „MONITOR“ a.d. Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

PRAVA AKCIONARA U VEZI S UČEŠĆEM NA SEDNICI

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tackama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 23 obicnih akcija Društva.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tacke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre pocetka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda 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 tacke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Monitor“ a.d. Beograd iznosi **945** glasova.

U skladu sa clanom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tackama dnevnog reda cini vecina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija s prvom glasa, lično ili preko punomoćnika.

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

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za

glasanje koja imaju isti najkasniji datum. Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, shodno čl.40 Statuta Društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zaslužnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

DETALJNO OBAVEŠTENJE O PRAVU CLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN SA ODLUKOM O PROMENI PRAVNE FORME U SMISLU CLANA 481. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;**
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlacenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovacke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog clana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlucuje o pitanjima iz stava 1. ovog clana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa clanom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog clana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaceni za vrednost svojih akcija u skladu sa cl. 475. i 476. ovog zakona.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz clana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija ciji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa clanom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa clanom 51. ovog zakona, pri cemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog clana može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka iz clana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stave 2. tacka 2) ovog clana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog clana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tacka 2) ovog clana.

Isplata iz stava 3. ovog clana izvršice se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

M.P.

Predsednik Odbora direktora

Petar Stanisavljević