

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 31.Statuta, Odbor direktora Metalno-montažno instalaterskog preduzeće PARTIZAN ad Beograd dana 31.05.2013.godine, upućuje akcionarima Metalno - montažno instalaterskog preduzeća Partizan ad Beograd sledeći

P O Z I V
za redovnu sednicu skupštine akcionara

I Obaveštavamo akcionare Metalno – montažno instalaterskog preduzeća PARTIZAN ad, Beograd, Milorada Jovanovića 5, da je Odbor direktora na svojoj sednici održanoj dana 30.05. 2013. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati dana **30.06.2013. godine u 11 sati** u Pres sali GEMAX doo Beograd, Banjički venac 28 b

II Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Odluke o usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu:
 - a) Godišnji finansijski izveštaji za 2012 godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje)
(odluka o usvajanju)
 - b) Izveštaj eksternog revizora
(odluka o usvajanju)
 - c) Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2012. godini
(odluka o usvajanju)
 - d) Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja u skladu sa članom 50. stav 2. Zakona o tržištu kapitala
2. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - prodaja nepokretnosti i to:
 - poslovne zgrade-proizvodne hale površine 2251 m² upisane kao objekat 1 u list nepokretnosti broj 1909 KO Čukarica,
 - bespravno izgrađene poslovne zgrade – upravne zgrade površine 144 m², upisane kao zgrada broj 1 - objekat izgrađen bez dozvole u listu nepokretnosti broj 3824 KO Čukarica,kao i prenos pravo korišćenja na zemljištu.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 22782 akcije.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku po sledećim tačkama dnevnog reda: tačka 1. a, b, c., tačka 2. i tačka 3 po predloženom dnevnom redu.

Pravo glasa ima 45562 običnih akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda 1.a,b,c. i 2. potrebna je obična većina prisutnih glasova akcionara koji imaju pravo glasa, a za donošenje odluke po tački 3. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara

III Materijali za sednicu se mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika uz potpis u sedištu Društva, u Beogradu u ulici Milorada Jovanovića 5, svakog radnog dana u periodu 9 - 16 sati, počev od dana objavljivanja poziva .

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevi red Skupštine i dobijanje odgovora.

Za lično učešće u radu Skupštine, akcionar mora posedovati najmanje 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija, tj. najmanje 45 akcija.

Akcionar ima pravo da ovlasti drugo lice putem punomoćja da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice odnosno do 27.06.2013.godine do 16 sati.

Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu glasati na glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak glasačkog lista uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Glasački listić može se preuzeti na: www.mmip-partizan.com, ili na adresi sedišta Društva u vreme navedeno u ovom Pozivu.

Glasački list se dostavlja na adresu: Metalno-montažno instalatersko preduzeće PARTIZAN AD Beograd, Milorada Jovanovića 5 do dana održavanja Skupštine.

V Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 21.06.2013.godine

Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 21.06.2013.godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku kojom se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to tačka 3. dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od MMIP PARTIZAN AD Beograd da otkupi njihove akcije.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Preporuka Odbora direktora za donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti objavljuju se na web strani Društva: www.mmip-partizan.com.

VI Ovaj poziv za sednicu upućuje se svim licima koji su akcionari na dan donošenja odluke o sazivanju sednice 30.05.2013. godine.

VII Obaveštenje akcionarima o pravu predlaganja dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i opis procedure za glasanje u odsustvu nalaze se u materijalima za sednicu i smatraju se sastavnim delom ovog poziva.

Predsednik Odbora direktora

Maja Antelj-Matić