

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

P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana **24.05.2013.godine**, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **28.06.2013.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom u **13 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 promeni adrese sedišta društva .
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu.
3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2012. Godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
7. 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 Skupstinu 28.06.2013.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 25.05.2013.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 u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima),najkasnije do 24.06.2013.godine.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 24.06.2012.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 9 -12 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Kumodraška 253 , koje predati u kancelariju br.37 ili poslati preporučenom poštom .

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata.,a svakom akcionaru koji je utvrdjen na listi akcionara dana 25.05.2012.g. prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na internet stranici i,oglasnoj tabli društva.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Beogradu, 25.05.2013.g.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dubravko Miholić