

Datum: _____ Naš znak: _____

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/ 2011 i 99/ 2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/ 2011), PROJMETAL ad Beograd, dana 27.06.2013.g. podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i Odluke Odbora direktora društva od 27.06.2013.godine, Odbor direktora Društva, dana 27.06.2013., upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PROJMETAL A.D. BEOGRAD

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva „PROJMETAL“ ad Beograd, za dan 19.07.2013.g. u 15,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Cvijićeve 127, Beograd.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.06.2013. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.projmetal.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Na dan objave poziva ima ukupno 186.920 običnih akcija, odnosno 186.920 glasova.

III DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.04.2013.g
3. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09, 00 do 15, 00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 09.07.2013.godine. i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Datum: _____ Naš znak: _____

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, 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 donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje **186** akcija, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

VII PUNOMOĆJE I PUNOMOĆNICI

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

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

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

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime matični broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je strano pravno lice; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje) i dostavlja u sedište društva lično ili putem pošte na adresu:

PROJMETAL a.d. Beograd, Cvijićeva 127, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 19.07.2013.godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 16.07.2013.godine do 15 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva: [info@projmetal.co.rs.](mailto:info@projmetal.co.rs), najkasnije do dana 16.07.2013.g. do 15 časova.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Datum: _____ Naš znak: _____

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 može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 časova), od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju da budu primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 13 i 14 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

VIII Društvo obezbeđuje kopiju zapisnika sa prethodne sednice, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, kao i izvod iz Centralnog registra HoV na uvid svakom akcionaru u prostorijama društva, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova, počev od 27.06.2013.g.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Jevtić