

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011), članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i Odlukom Odbora direktora od 15.05.2015. godine, Odbor direktora PROJMETAL AD Beograd objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PROJMETAL AD BEOGRAD

- I. Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 15.05.2015. godine sazvao redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 15.06.2015. godine, sa početkom u 15 časova na adresi sedišta Društva u Beogradu, ul. Cvijićeva 127 i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
 2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2014. godine - odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2014. godinu (Izveštaja odbora direktora)- odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
 4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja- odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
 5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti- odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
 6. Usvajanje odluka o razrešenju i imenovanju revizora- odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- II. Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana, u periodu od 14 do 16 časova, računajući od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.
- III. Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva imaju svi akcionari koji imaju najmanje 186 akcija.
Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u radu Skupštine mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor/punomoćje mora dostaviti Društvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre održavanja sednice Skupštine.
- IV. 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.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima sadržaj u skladu sa važećim relevantnim zakonskim propisima (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoćje) i dostavlja se u sedišta Društva lično ili putem pošte na adresu:
PROJMETAL AD Beograd, ul. Cvijićeva 127, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu akcionara zakazanu za 15.06.2015. godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 10.06.2015. 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, najkasnije do dana 10.06.2015. godine do 15 časova.
Verifikacija dostavljenih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se na dan održavanja sednice u periodu između 13 i 14 časova.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima punomoćnik akcionara ne može biti:
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

Datum: _____ Nas znak: _____

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 u skladu sa članom 62. ovog zakona 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.
Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, isto mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

- V. 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 u periodu od 14 do 16 časova, od dana objavljivanja poziva pa do dana određenog za održavanje sednice.
Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.
- VI. Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 05.06.2015. godine i samo akcionari Društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.
- VII. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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, ukoliko obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog se dostavlja u pismenoj formi, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje sednice Skupštine.
Predlog se objavljuje na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.
Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.
- VIII. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo ako su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
- IX. Društvo obezbeđuje kopiju Zapisnika sa prethodne sednice, Godišnjeg izveštaja poslovnju 2014. godinu, Izveštaj Revizora, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, formulare za glasanje u odsustvu kao i izvod iz Centralnog registra HoV na uvid svakom akcionaru ili njegovom punomoćniku u prostorijama Društva, svakog radnog dana u periodu od 14 do 16 časova, počev od 15.05.2015. godine.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva (info@projmetal.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, a dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti.

PREDSEONIK ODBORA DIREKTORA

Dragan Jevtić