



**energo**  
**montaža**

**Energomontaža a.d.**  
Živojina Žujovića 14  
11050 Beograd, Republika Srbija  
tel: +381 11 3814 900  
fax: +381 11 3809 692  
pib: 100001433; mb: 07068115  
www.energomontaza.com

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 40. Статута АД Енергомонтажа ад Београд, Живојина Жујовића 14 (у даљем тексту Друштво), а у складу са чланом 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр.31/2011), Надзорни одбор друштва је дана 12.11.2015. године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и сачинио

## ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЕНЕРГОМОНТАЖА АД БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара АД Енергомонтажа Београд заказује се за 04.12.2015. год. са почетком у 12х у седишту друштва, у Београду, Живојина Жујовића 14.

Јавни позив акционарима за учешће на ванредној седници Скупштине упућује се дана 12.11.2015. године.

Позив за ову седницу упућује се акционарима:

- на интернет страници Друштва,
- на интернет страници Регистра привредних субјеката,
- на интернет страници Београдске берзе ад.

За ванредну седницу Скупштине предлаже се следећи

### ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

1. Верификација акционара са правом гласа,
2. Избор трочлане комисије за гласање и записничара,
3. Разрешење и избор председника скупштине.

Редовни поступак:

1. Усвајање одлуке о накнадама чланова Одбора директора,
2. Разно.

На дан сазивања ванредне седнице Скупштине акционара укупан број емитованих акција износи 71.290 обичних акција.

Увид у материјал за седницу Скупштине, акционари могу извршити у пословним просторијама друштва, сваког радног дана од 14-16х све до дана одржавања Скупштине акционара.

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће у раду Скупштине је десети дан пре одржавања седнице Скупштине, односно 24.11.2015. године.

Само акционари који су акционари на тај дан, имају право учешћа у раду Скупштине.

Сваки акционар који има најмање 70 акција са правом гласа има право учешћа у раду Скупштине, тако што има право да говори на седници Скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа.

Акционари који не поседују најмање 70 акција од укупног броја акција, не могу лично учествовати у раду Скупштине, већ преко заједничког пуномоћника акционара, који заједно испуњавају овај



услов или да гласају без присуства седнице, писаним путем, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да гласа у његово име (пуномоћје за гласање).

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје се даје у писаној форми и садржи нарочито: личне податке о акционару, пребивалиште, личне податке пуномоћника и број, врсту и класу акција за које се издаје пуномоћје.

Акционари имају и следећа права:

-право на постављање питања члановима Надзорног одбора, која се односе на тачке дневног реда седнице, у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, чланови одбора изузетно могу ускратити одговор ако:

а) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њим повезаном лицу;

б) би давањем одговора било учињено кривично дело;

-право на допуну дневног реда: један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Надзорном одбору да предложи додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложење тог предлога или текст одлуке коју предлажу, упуте друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине.

Све одлуке које су на дневном реду ове седнице, Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара или пуномоћника, при чему се сматра да седници присуствују и акционари који гласају писаним путем.

По завршетку ванредне седнице Скупштине, сви акционари ће бити информисани о донетим одлукама преко својих пуномоћника и обавештења које ће бити истакнуто на интернет страници Друштва.

У Београду, 12.11.2015. године



Председник Надзорног одбора

  
Иван Пантелић 

8