

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 337. Zakona o privrednim društvima, Energomontaža a.d. Beograd (dalje: Društvo)

OBJAVLJUJE
DOPUNU DNEVNOG REDA

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGIJETAŽA A.D. BEOGRAD (dalje: Društvo)

koja će se održati 04.12.2015. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Živojina Žujovića 14, 11000 Beograd, sa početkom u 12 časova.

Utvrđen je sledeći dopunjeni predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak:

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa,
2. Izbor tročlane komisije za glasanje i zapisničara,
3. Razrešenje i izbor predsednika skupštine.

Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o isključenju prava preče kupovine u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima,
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdavanju nove emisije običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadama članova Odbora direktora,
4. Razno.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 71.290 običnih akcija. Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 14-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 24.11.2015. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar koji ima najmanje 70 akcija sa pravom glasa ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 70 akcija od ukupnog broja akcija, ne mogu lično učestvovati u radu Skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara, koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasaju bez prisustva sednici, pisanim putem, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

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

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadži naročito: lične podatke o akcionar, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- a) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
- b) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru da predlože 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 obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Sve odluke , koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, osim Odluke iz tačke 1. Redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na internet stranici Društva.

U Beogradu, 23.11.2015.



Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Pantelić