

Na osnovu člana 335.i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 40. Statuta AD Energomontaža ad Beograd, Živojina Žujovića 14 (u daljem tekstu Društvo), a u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor društva je dana 12.01.2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i sačinio

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGIJOMONTAŽA AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Energomontaža Beograd zakazuje se za 03.02.2016. god. sa početkom u 12h u sedištu društva, u Beogradu, Živojina Žujovića 14.

Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 13.01.2016. godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se akcionarima:

- na internet stranici Društva,
- na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- na internet stranici Beogradske berze ad.

Za vanrednu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

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. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora,
2. Razno.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 119.426 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 24.01.2016. 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.

7

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 akcionaru, 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, 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, 13.01.2016. godine

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Pantelić



Ivan Pantelić

9