

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) i člana 48. Osnivačkog akta Društva, Nadzorni odbor **MPPP „Beogradmontaža, a.d. Beograd**, Kumodraška 253, upućuje

P O Z I V ZA PONOVLJENU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana **20.10.2016.godine**, doneo odluku o sazivanju Ponovljene Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **28.11.2016.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom u **15 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

- 1 Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda

II Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog Odbora
4. Izmene Statuta društva
5. Razrešenje članova odbora direktora
6. Razno

Pravo glasa na Skupštini akcionara Društva, u skladu sa čl.41 Osnivačkog akta društva, ima akcionar ukoliko pojedinačno ili udružen sa drugim akcionarima poseduje najmanje 1.400 akcija.

Overa punomoćja može se izvršiti u nadležnom organu opštinske uprave, sudu ili odgovarajućem nadležnom organu za overu punomoćja u inostranstvu. Za akcije koje se nalaze na custody računima banaka pravovaljana su punomoćja izdana od strane banke u zemlji ili inostranstvu. Za Skupstinu 28.11.2016.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 18.11.2016.godine.

Akcionari koji poseduju akcije prema evidenciji sa liste akcionara mogu u prostorijama društva uz lične isprave dati punomoćja drugim licima za zastupanje (a isti mogu koristiti pravo glasa ukoliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 25.11.2016.godine

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 25.11.2016.godine.

Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 – 15 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Kumodraška 253 ili poslati preporučenom poštom

Poziv će biti objavljen na Internet stranici Registra privrednih subjekata, a svakom akcionaru koji je utvrdjen na listi akcionara dana 18.11.2016.godine (na dan akcionara) prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na oglasnoj tabli Društva, sa svim pratećim materijalima.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Beogradu, 20.10.2016.g.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dubravko Miholić, MBA