

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, Bulevar Peka Dapčevića 253, upućuje

P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „MPPP Beogradmontaže a.d. je, na sednici održanoj dana 30.05.2017. godine, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **30.06.2017. godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Peka Dapčevića 253, sa početkom u **15 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
4. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva
5. Usvajanje predloženog dnevnog reda

III Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog Odbora.
4. 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 Skupštinu 30.06.2017.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 20.05.2017.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 u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima) najkasnije do 27.06.2017.godine. Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 29.06.2017.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 12 – 15 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Peka Dapčevića 253 ili poslati preporučenom poštom. Poziv će biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a, Komisije za hartije od vrednosti i Berzi, a svakom akcionaru koji je utvrdjen na listi akcionara dana **20.06.2016.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, 30.05.2017.g.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Danijel Miholić

