

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 27. Statuta PARTENON M.A.M. SISTEM AD BEOGRAD Odbor direktora objavljuje:

**P O Z I V**  
**za redovnu sednicu Skupštine akcionara**  
**PARTENON M.A.M. SISTEM AD**

Dana 28.05.2019. godine saziva se redovna skupština akcionara koja će se održati dana 27.06.2019. godine u u Beogradu, u ulici Simina 9a sa početkom u 11 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela skupštine: predsednika, zapisničara i komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
4. Usvajanje izveštaja o reviziji za 2018. Godinu
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018.
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018 god
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu.

Sve odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 26.736 akcija, koje nose oznaku ISIN broj RSPTNNE14592, CFI kod ESVUFR.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre održavanja te sednice, tj 17.06.2019. godine.

Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti u sedištu društva.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva u APR-u, Beogradskoj berzi, Centralnom registru hartija od vrednosti i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predlozi odluka i sva druga dokumentacija mogu se preuzeti svakog radnog dana od 10-12 časova u sedištu društva , u periodu pet dana pre održavanja sednice.

U Beogradu,

28.05.2019. godine

Momčilo Mitrović, direktor

