

Na osnovu člana 276.Zakona o privrednim društvima i člana 48. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor

MPPP „Beogradmontaža,, a.d.Beograd,
Kosovska 39/III upućuje

P O Z I V **ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

Upravni odbor „Beogradmontaže,,a.d. je, na sednici održanoj dana 26.07.2010.godine, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati 27.09.2010.godine u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 u 12 časova.

Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

I.Prethodni postupak

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

II. Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju društva za 2009.g.
2. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2009.godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja:
 - a) Upravnog odbora
 - b) Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o razrešenju:
 - a)članova Upravnog odbora
 - b)članova Nadzornog odbora
 - c) Revizora
4. Donošenje Odluke o izboru:
 - a)članova Upravnog odbora
 - b)članova Nadzornog odbora
 - c) Revizora

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 1400 akcija.

Overa punomoćja može se izvršiti u nadležnom organu opštinske uprave ili sudu. Obrazac punomoćja za zastupanje u Skupštini nalazi se u prilogu ovog poziva.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 20.09.2010.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 09 do 12 časova u poslovne prostorije Društva u ulici Kumodraška 253 i predati sekretarici Generalnog direktora ili preporučenom poštom.

Sve dalje potrebne informacije u vezi sazivanja Skupštine i davanja punomoćja možete dobiti od Danijele Pantić, na telefon 011/2466-778.

Materijal koji će se prema dnevnom redu razmatrati na skupštini, biće objavljen na internet stranici a nalazi se i u prilogu ovog poziva.

Ovaj poziv za Skupštinu Društva dostaviće se svakom akcionaru, a kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poziva preporučenom pošiljkom. Poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Društva, na internet stranici, kao i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Dan utvrđenja liste akcionara je 23.08.2010.godine.

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, 23.08.2010.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Damir Lamza

