

Na osnovu člana 277. čl. 281 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 PRVU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

Upravni odbor „Beogradmontaže,,a.d. je, na sednici održanoj dana 07.03.2011.godine, doneo odluku o sazivanju Prve vanredne sednice Skupštine akcionara društva koja će se održati 25.03.2011.godine u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Ul. 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 vraćanju kredita u visini do 200.000 eura
2. Donošenje odluke o uzimanju kredita u visini do 400.000 eura
3. 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 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 21.03.2011.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.

Uvid i celokupan materijal za Vanrednu Skupštinu Društva (predlozi Odluka iz Dnevnog reda, lista akcionara i dr.) akcionari mogu izvršiti u prostorijama sedišta Društva, u kancelariji direktora, svakog radnog dana od 7,30 do 14,30 časova, sve do dana održavanja zakazane Skupštine.

Ovaj poziv za Skupštinu Društva dostaviće se svakom akcionar, 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 15 dana pre održavanja Skupštine.

Dan utvrđenja liste akcionara je 07.03.2011.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,08.03.2011.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

DAMIR LAMZA

