

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

MPPP BEOGRADMONTAŽA A.D.

Br. 247
28.12. 2012 god.
11000 BEOGRAD, Kosovska 39/III

POZIV ZA PRVU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana 28.12.2012.godine, doneo odluku o sazivanju Prve vanredne sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **21.01.2013.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom u **11 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice vrši izabrani predsednik Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

II. Redovni postupak

1. Donošenje Odluke o Prodaji poslovnog prostora društva, dela ili celog,u ul.Kosovskoj 39/ III ,Beograd.
2. Donošenje Odluke o izboru revizora.
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 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 21.01.2013.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 28.12.2012.godine.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 14.01.2013.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 9 -12 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Kumodraškoj br.253 .Punomoćja predati g-đi Dari Dojčinović,kancelarija br.37 ili poslati preporučenom poštom na adresu Društva.

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva , na internet stranici Registra privrednih subjekata I na internet stranici Beogradske berze.

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, 28.12.2012.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dubravko Miholić

