

90
28.05 13

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

P O Z I V ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana **24.05.2013.godine**, doneo odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **28.06.2013.godine** u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Kumodraška 253 sa početkom u **13 časova** i predložio sledeći

DNEVNI RED

- I. **Prethodni postupak**
 1. Izbor predsednika Skupštine
 2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
 3. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
 4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
- II. **Redovni postupak**
 1. Donošenje Odluke o promeni adrese sedišta društva .
 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2012. Godinu
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
 7. 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 28.06.2013.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 25.05.2013.godine.

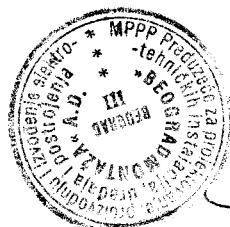
Akcionari koji poseduju akcije prema evidenciji sa liste akcionara mogu u prostorijama društva uz lične isprave dati punomoćja drugim licima za zastupanje,(a isti mogu koristiti pravo glasa u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima),najkasnije do 24.06.2013.godine.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 24.06.2012.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 9 -12 časova u poslovnim prostorije Društva, u ulici Kumodraška 253 , koje predati u kancelariju br.37 ili poslati preporučenom poštom .

Poziv će biti objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata.,a svakom akcionaru koji je utvrđen na listi akcionara dana 25.05.2012.g. prema Izvodu iz Centralnog registra, poziv će biti dostupan na internet stranici I istaknut na glasnoj tabli društva.

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, 28.05.2013.g.



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dubravko Miholić

Predlog Odluke

98
28.05 13

MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština društva

Broj : 98

Datum : 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 1stav 1 , člana 4 i 5 Osnivačkog akta društva MPPP „Beogradmontaža„a.d. Beograd,Skupština društva je na svojoj Godišnjoj sednici,održanoj dana 28.06.2013.godine, donela sledeću :

ODLUKU

Donosi se odluka o promeni sedišta društva tako što se menja adresa sedišta i prijema pošte , umesto ulice Kosovska 39/III Beograd, stajaće Kumodraška 253. Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi


Predsednik skupštine,
Dubravko Miholić

28. 06. 2013. 91 13

Predlog Odluke

MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština društva

Broj : 91

Datum : 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 45. Osnivačkog akta, čl.19 Statuta MPPP „Beogradmontaža“, a.d. Beograd, Skupština društva je na svojoj Godišnjoj sednici, održanoj dana 28.06.2013.godine, donela sledeću :

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi




Predsednik skupštine

Dubravko Miholić

Predlog Odluke

MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština društva

Broj : 100

Datum : 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 45. Osnivačkog akta, čl.19 Statuta MPPP „Beogradmontaža,,a.d. Beograd,Skupština društva je na svojoj Godišnjoj sednici,održanoj dana 28.06.2013.godine, donela sledeću :

ODLUKU

Usvaja se revizorski izveštaj za 2012.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik skupštine
Dubravko Miholić



Predlog Odluke

MPPP BEOGRADMONTAŽA A.D.
BROJ: 99
28.05.2013. god.
BEOGRAD, Kraljevska 69/II

MPPP Beogradmontaža a.d.

Skupština društva

Broj : ----99--

Datum :28.06.2013.godine

Na osnovu člana 45. Osnivačkog akta, čl.19 Statuta MPPP „Beogradmontaža,,a.d. Beograd,Skupština društva je na svojoj Godišnjoj sednici,održanoj dana 28.06.2013.godine, donela sledeću :

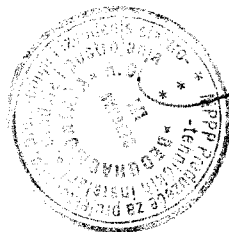
ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora društva za 2012.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Predsedniku skupštine
- Generalnom direktoru
- Stručnoj službi



Predsednik skupštine

Dubravko Miholić