

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 II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor „Beogradmontaže,a.d. je, na sednici održanoj dana **12.08.2013.** godine, doneo odluku o sazivanju Druge vanredne sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati **02.09.2013.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** da se sa preduzećem BGM ELEKTRO a.d.Beograd, kao zalagoprimcem zaključi ugovor o zalozi na sledećim sredstvima:
 - prikolica T-1500K.registarski broj :AO 584-BG
 - Renault Cango, dostavno vozilo,registarske oznake BG 584 IE
 - dizalica Mercedes,registracijske oznake BGo65-XŽ
 - dizalica s korpom AB38

2.Tačka 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.

Akcionari koji poseduju akcije prema evidenciji sa liste akcionara mogu u prostorijama društva uz lične isprave dati punomoćja –ovlašćenja drugim licima za zastupanje , a isti mogu koristiti pravo glasa (u koliko imaju dovoljan broj akcija pojedinačno ili udruženi sa drugim akcionarima (najkasnije do 30.08.2013.godine. Za Skupstinu 02.09.2013.godine pravovaljana su punomoćja overena nakon dana 12.08.2013.godine.

Rok za overu i dostavljanje punomoćja za zastupanje akcionara na Skupštini je 30.08.2013.godine. Dostavljanje punomoćja moguće je radnim danom od 9-12 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Kumodraškoj br.253 , u,kancelarija br.37 ili poslati preporučenom poštom na adresu Društva.

Dan akcionara za II vanrednu skupštinu koja će se održati 02.09.2013.godine je 16.08.2013.godine

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, 12.08.2013.g.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dubravko Miholić

