

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima RS, i člana 27 stav 3. Statuta AD Servo Mihalj Inženjering iz Zrenjanina, Nadzorni odbor društva oglašava

P O Z I V

Atcionarima za učešće na VANREDNOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN ,koja će se održati dana 29.11.2018 god. sa početkom u 14 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 15.06.2018. godine.
4. Predlog odluke o usvajanju Izmena Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING i prečišćenog teksta Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING
5. Predlog odluke o visini naknade za direktora Društva
6. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING i razrešenju generalnog direktora i izvršnih direktora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING
7. Ostala pitanja

- Akcionari mogu ostvariti pravo glasa -jedna akcija -jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv.
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % AKCIJA SA PRAVOM GLASA MOŽE Nadzorom odboru društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda za raspravu kao i dodatne tačke dnevnog reda za odlučivanje pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koje predlože i to u pisanom obliku uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva ili da predlože drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine.
- Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja skupštine , odnosno do 26.11.2018. godine .
- Materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u opštoj službi društva i dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova
- Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čije je status utvrđen kao dan akcionara 19.11.2018. godine ,a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS i član 6.Pravilnika o izjašnjavanju javnih društva RS .

Predsednik Nadzornog Odbora
Bulik Danijel



P U N O M O Ć J E

za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD "Servo Mihalj Inženjering" iz Zrenjanina sazvanoj za 29.11.2018 godine u prostorijama AD Servo Mihalj Inženjering u Zrenjaninu Petra Drapšina 15 sa početkom u 14 časova.

DAVALAC PUNOMOĆJA : _____
za fizičko lice: ime i prezime ,jmbg ,br.lk , prebivalište

za pravno lice :naziv , sedište ,matični broj

KOJIM OVLAŠĆUJEM : _____
za fizičko lice : ime i prezime , jmbg,br.lk.,prebivalište

za pravno lice:podaci o pravnom licu i punomoćniku

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama ad SM Inženjering iz Zrenjanina

brij akcija : klasa CFI ESVUFR , ISIN broj RSSMIZE84309

Na Skupštini akcionara , po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 15.06.2018. godine.
4. Predlog odluke o usvajanju Izmena Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING i prečišćenog teksta Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING
5. Predlog odluke o naknadi za direktora Društva
6. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING i razrešenju generalnog direktora i izvršnih direktora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING
7. Ostala pitanja

tačka dnevnog reda sednice

instrukcije o načinu glasanja:
"za" "protiv " "uzdržano "

1.tačka	_____	_____	_____
2.tačka	_____	_____	_____
3.tačka	_____	_____	_____
4.tačka	_____	_____	_____
5.tačka	_____	_____	_____
6.tačka	_____	_____	_____
7.tačka	_____	_____	_____

Akcionar može da izmeni punomoćje ili opozove u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine.

U Zrenjaninu _____ 2018.

Davalac punomoćja: