

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima RS, člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata SL. gl RS 46 /06 člana 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava SL.gl.RS 100/06 i člana 25.stav 1. Statuta AD SM INŽENJERING iz Zrenjanina Nadzorni odbor društva oglašava

#### POZIV

AKCIONARIMA ZA UČEŠĆE NA REDOVNOJ GODIŠNOJ SKUPŠTINI AD „SERVO MIHALJ INŽENJERING“ Zrenjanin koja će se održati dana 18.06.2015 god. sa početkom u 13 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

#### DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD „SM INŽENJERING“ za 2014.g, i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2014.g,
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora društva za 2014 god
5. Usvajanje plana i programa i poslovanja društva za 2015.g,
6. 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 Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlaže taj predlog ili da dostavi tekst odluke koji predlažu i to najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine -08.06.2015.
  - Punomoćje dostaviti na adresu društva najkasnije do 17.06.2015 god.

Materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u opštoj službi društva i dostupnicu akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova.

- Shodno čl. 331 stav 1 Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čiji je status utvrđen kao dan akcionara 08.06.2015 god., a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva RS.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



## P U N O M O Ć J E

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD „SM-Iženjering,, iz Zrenjanina sazavanoj za 18.06.2015. godine u prostorijama AD „SM-Inženjering,, u Zrenjaninu, P.Drapšina 15 sa početkom u 13,00 časova.

DAVALAC PUNOMOĆJA : \_\_\_\_\_  
za fizičko lice : ime prezime, jmbg, br.lk, prebivalište  
\_\_\_\_\_

za pravno lice: naziv, sedište, mat. broj

KOJIM OVLAŠĆUJEM: \_\_\_\_\_  
ime prezime, jmbg, br.lk, prebivalište

\_\_\_\_\_ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD „SM-Inženjering,, iz Zrenjanina  
broj akcija, klasa SFI kod i ISIN broj

Na Skupštini akcionara, po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD „SM INŽENJERING“ za 2014.g, i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period,
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2014.g
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora društva za 2014 godinu
- 5 Usvajanje plana i programa i poslovanja društva za 2015.g,
6. 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	_____	_____	_____

Akcionar može da izmeni puomoćje ili opozove u svakom trenutku do dana održavanja skupštine.

U Zrenjaninu \_\_\_\_\_ 2015. godine

DAVALAC PUNOMOĆJA: