

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 19.06.2014 god. sa početkom u 13 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predednika Skupštine, imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD „SM INŽENJERING“ za 2013.g, i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period,
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2013.g,
5. Razrešenje i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora
6. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora društva za 2013 godinu
7. Predlog I usvajanje odluke o smanjenju naknade za članove Nadzornog odbora
8. Usvajanje plana i programa i poslovanja društva za 2014.g,
9. 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 -09.06.2014.
 - Punomoćje dostaviti na adresu društva najkasnije do 18.06.2014 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 stav1 Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čiji je status utvrđen kao dan akcionara 09.06.2014 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

Slavica Mikić