

Na osnovu člana 335 Za kona o privrednim društvima RS , člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata Sl. glasnik RS 46/06 ČLANA 6. I 7 . Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Sl. Glasnik 100/06 i člana 25 stav 1. statuta AD Servo Mihalj Inženjering iz zrenjanina ,Nadzorni odbor društva oglašava

POZIV

Atcionarima za učešće na REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN ,koj će se održati dana 15.06.2017 god. sa početkom u 14 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

- 1.Utvrđivanje članova komisije za glasanje i zapisničara
- 2.Usvajanje predloženog dnevnog reda
- 3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD SM INŽENJERING za 2016 godine i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period .
- 4.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2016
5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2016 godinu
- 6.Usvajanje plana i programa poslovanja društva za 2017
- 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 red 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 ,a najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine.
 - Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu tri dana pre održavana skupštine , odnosno do 12.06.2017 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 05.06.2017 godine ,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 član 6.Pravilnika o izjašnjavanju javnih društva RS .



Predsednik Nadzornog Odbora
Bulik Danijel

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD "Servo Mihalj Inženjering" iz Zrenjanina sazvanoj za 15.06.2017 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.Utvrđivanje članova komisije za glasanje i zapisničara
- 2.Usvajanje predloženog dnevnog reda
- 3.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD SM Inženjering za 2016 godinu i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period.
- 4.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2016 godinu
- 5.Usvajanje izveštaja nadzornog odbora društva o poslovanju za 2016.
- 6.Usvajanja plana i programa poslovanja društva za 2017 godinu.
- 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 | _____ | _____ | _____ |

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

U Zrenjaninu _____ 2017

Davalac punomoćja: