

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

Akcionarima za učešće na REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN ,koj će se održati dana 16.06.2016 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 2015 godine i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period .
- 3.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2015
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2015 godinu
5. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članaova Nadzornog odbora društva
- 6.Usvajanje plana i programa poslovanja društva za 2016
- 7.Donošenje odluke o politici naknada članovima nadzornog odbora društva
8. Donošenje odluke o izboru revizora društva
- 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 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 13.06.2016 godine .
- Materijal u vezi predloženog dnevnog reda nalazi se u opštoj službi društva i

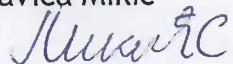
dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova

- Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije čije je status utvrđen kao dan akcionara 06.06.2016 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

Slavica Mikić



## PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD "Servo Mihalj Inženjering" iz Zrenjanina sazvanoj za 16.06.2016 godine u prostorijama AD Servo Mihalj Inženjering u Zrenjaninu Petra Drapšina 15 sa početkom u 13 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.Usvajanje predloženog dnevnog reda
- 2.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja AD SM Inženjering za 2015 godinu i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za isti period.
- 3.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2015 godinu
- 4.Usvajanje izveštaja nadzornog odbora društva o poslovanju za 2015.
- 5.Donošenje odluke o razrešenju i izbor članova Nadzornog odbora društva .
- 6.Usvajanja plana i programa poslovanja društva za 2016 godinu.
- 7.Donošenje odluke o politici naknade članovima Nadzornog odbora društva
- 8.Donošenje odluke o izboru revizora društva.
- 9.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	_____	_____	_____
8.tačka	_____	_____	_____
9.tačka	_____	_____	_____

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

U Zrenjaninu \_\_\_\_\_ 2016

Davalac punomoćja: