

BEOENTERIJER” AD  
Beograd  
Kneza Mutimira 6  
Datum: 01.04.2013.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i Direktor društva je doneo dana 1.04.2013. godine odluku na osnovu koje objavljuje

#### POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara “BEOENTERIJER” AD Beograd. Direktor društva je dana 01.04.2013. godine doneo odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 22.4.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova u sedištu društva u Beogradu, Kneza Mutimira 6 za koju je utvrđen sledeći

#### DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Usvajanje Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima –osnivački akt akcionarskog društva BEOENTERIJER
5. Usvajanje Statuta akcionarskog društva BEOENTERIJER
6. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora i Generalnog direktora
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2012. godinu

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati svi akcionari društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 12.04.2013. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari mogu slobodno da se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika.

Punomoćnici akcionara mogu da učestvuju u radu Skupštine na osnovu punomoćja koje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu u sedištu društva a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom, počev od 10.04.2013. godine, od 13.00 do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu u sedištu društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 13.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 19.04.2013. godine do 13.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju u sedištu društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu u sedištu društva.

Na dan upućivanja poziva 1.04.2013. godine, društvo ima ukupno emitovano 28.624 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na Internet stranici Agencije za privredne registre, Internet stranici Beogradske berze i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, 01.04.2013. godine

BEOENTERIJER AD  
Direktor  
Aleksandra Savković s.r.