

На основу члана 96.Статута ППТ Инжењеринг а.д.став 1.тачка 8.Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д.Београд на трећој редовној седници одржаној дана 05.11.2012.год.једногласно доноси следећу:

### **О Д Л У К У**

#### **О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

- 1.**Сазива се ванредна седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринга а.д.за дан **30.11.2012.год.**са почетком у 11 сати.
- 2.**Скупштина акционара ће се одржати у седишту Друштва у Београду,Булевар војводе Мишића број:37-39.,први спрат.
- 3.**Одлука ступа на снагу даном доношења.
- 4.**Предлог дневног реда чини саставни део ове одлуке.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- 1.акционарима Друштва
- 2.Архива

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.Београд  
Председник Одбора директора  
Александар Владимирович Бусигин

На основу члана 330., 335. и 371-373. Закона о Привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије, број: 36/2011,99/2011) и члана 71.-73. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд и члана 5. и 9. Пословника о раду Скупштине акционара, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд, на основу Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара, донете на седници одржаној дана 5.11.2012.године

## **САЗИВА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД**

Ванредна седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржће се дана 30.11.2012.године у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића број 37-39, први спрат, са почетком у 11 часова.

Позив ће бити објављен дана 9.11.2012. године и то: на интернет страници Друштва ([www.ppt-inzenjering.rs](http://www.ppt-inzenjering.rs)), на интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе.

За седницу се предлаже следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тела Скупштине.
  - 1.1. Именовање Комисије за гласање.
  - 1.2. Именовање записничара.
2. Утврђивање кворума на основу извештаја Комисије за гласање и идентификација пуномоћника акционара.
3. Усвајање записника са претходне седнице и верификација одлука.
4. Доношење Одлуке о избору ревизора ППТ Инжењеринг а.д. Београд (спољни надзор).

Предложени дневни ред се не може мењати и допуњавати на самој седници Скупштине акционара, осим у случају из члана 337. и 338. Закона о привредним друштвима .

Саставни део овог позива чини Обавештење акционарима у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.  
Председник Одбора директора

Александар Владимирович Бусигин

## ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

Акционар има право да учествује у раду Скупштине.

Минимални број акција, које акционар мора поседовати, за лично учешће у раду Скупштине (цензус) представља 0,1% од 62.762 акција исте класе. Акционари који појединачно не поседују цензус за лично учешће у раду Скупштине имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, а пуномоћје за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Копију пуномоћја су акционари дужни да доставе у седиште Друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем које мора бити потписано у складу са законом којим се уређује електронски потпис, о чему је дужан да обавести Друштво (поштом или електронски).

Листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине (Дан акционара), утврдиће се на основу Јединствене евиденције акционара издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, који пада на десети дан пре одржавања седнице тј. на дан **20.11.2012.**године. Само акционари који су акционари на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Друштво ће обезбедити материјале за седницу и ставити их на располагање акционарима са слањем позива и то личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у Београду, у улици Булевар војводе Мишића број 37-39, у Служби за правне, кадровске и опште послове, у редовном радном времену (од 7 до 15 сати) и на интернет страници Друштва ([www.ppt-inzenjering.rs](http://www.ppt-inzenjering.rs)).

**Статусна права акционара су:** право на информисање, право учешћа у раду Скупштине, право надзора кроз јавност рада органа Друштва.

**Имовинска права акционара су:** право на дивиденду и право пречег уписа и друга права прописана законом.

### **Кворум**

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем

ППТ Инжењеринг а.д. Београд  
Председник Управног одбора

Александар Владимирович Бусигин

На основу члана 331. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2011), члана 48. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. на трећој редовној седници одржаној дана 05.11.2012. год., једногласно доноси следећу:

**О Д Л У К У**  
**О Д А Н У А К Ц И О Н А Р А**

1. Дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд је **20.11. 2012. год.**
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ А.Д.  
Председник Одбора директора  
Александар Владимирович Бусигин