

На основу члана 330;335 и члана 365 Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011), и члана 67. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора на основу Одлуке о сазиву годишње Скупштине акционара од дана 24.04.2014.год.

САЗИВА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

Годишња Скупштина акционара одржаће се дана 03.06.2014.год. у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 11 сати.

Позив ће бити објављен дана 30.04.2014.год. и то: на интернет страници Друштва (www.ppt-inzenjering.rs) на интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије и на интернет страници регулисаног тржишта.

За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д.
2. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2013.годину.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2013.годину.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2013.годину.
5. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д.
6. Доношење Одлуке о повећању основног капитала-докапитализацији ППТ Инжењеринг а.д.
7. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде, исплати дивиденде и дану дивиденде.
8. Доношење Одлуке о учешћу у добити.
9. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора..
10. Доношење Одлуке о истеку мандата члановима Одбора директора (реизбор).
11. Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора директора за наредни мандатни период .

Предложени дневни ред не може се 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. тачка 4;5 и 7. Закона о привредним друштвима.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Гамора Александар Владиславович

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 на е-маил адресу Друштва office@ppt-inzenjering.rs)

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 23.05.2014.год. 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).

Статусна права акционара су:

Право на инвормисање, 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.
Председник Одбора директора

Гамора Александр Владиславович

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011, и члана 96. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора је на петнаестој редовној седници одржаној дана 24.04.2014.год. једногласно донеси следећу:

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

1. Сазива се редовна годишња седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд за дан 03.06.2014.год., са почетком у 11 сати сати, и утврђује предлог дневног реда, са предлозима одлука.
2. Седница Скупштине акционара ће се одржати у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Предлог дневног реда са предлозима Одлука чини саставни део ове Одлуке.

Доставити:

1х акционарима

1 х председнику Скупштине акционара

1 х архиви

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Гамора Александр Владиславович