



На основу члана 371. и 372. став 1., тачка 1) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. Закон и 5/2015), оснивачког акта под бројем 63 од 27.06.2012.године, Одбор директора „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д. Београд, Македонска бр. 2, на својој седници одржаној 06.03.2017. године, упућује и објављује

П О З И В ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., Београд

која ће се одржати дана 03.04.2017. године, на адреси у Београду, ул. Грчића Миленка број 84/4, са почетком у 16,00 часова.

За ванредну седницу, се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда

Редовни поступак

1. Усвајање одлуке о откупу сопствених акција
2. Разно

Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.

До окончања поступка усклађивања Оснивачког акта „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., Београд са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. Закон и 5/2015 – у даљем тексту Закон), на поступак сазивања, обавештавања и рада Скупштине биће непосредно примењене одредбе Закона и одредбе Оснивачког акта које нису у супротности са Законом.

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се ставља на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници „Основа-пројект“ а.д. Београд и у ул. Грчића Миленка бр. 84/4, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари на дан објављивања овог позива у Скупштини акционара „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., Београд износи 10.608 гласова, а укупан број акција којима располаже издаваоц износи 10.608 акција.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 10 акција (Статут Друштва, чл. 23., став 2), а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине



преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине), пада на дан 24.03.2017. године. Списак акционара „Основа-пројект“ АД, Београд утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара Друштва у току радног времена од 08,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице Друштва обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству и
3. обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима

Јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 06.03.2017. године односно на дан доношења Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., Београд www.osnova-projekt.co.rs и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Извршни директор друштва:

Ирена Ивановић