

На основу члана 398. став 1. тачка 8. и члана 335. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 34/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 67. Статута „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, Одбор директора на „СРБИЈАПУТ“ АД седници одржаној дана 21.8.2018.г. донео је следећу:

О Д Л У К У
СА ПОЗИВОМ АКЦИОНАРИМА
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. БЕОГРАД

(Матични број: 07065566, ПИБ: 100023380, претежна делатност: 42.11- изградња путева и аутопутева)

I Сазива се ванредна седница скупштине „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд за дан **12.9.2018.г.** и иста ће се одржати у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282, са почетком у **16,30** часова са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Отварање седнице ванредне скупштине:
 - именоване записничара и Комисије за гласање
 - извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад ванредне седнице Скупштине
 - проглашење дневног реда
2. Усвајање Записника са седнице скупштине одржане дана 22.6.2018.г.;
3. Доношење одлуке о разрешењу члана Одбора директора;
4. Доношење одлуке о именовану члана Одбора директора;

Разлози за сазивање ванредне седнице скупштине друштва су: промена члана Одбора директора.

Сагласно члану 337. став 1. Закона о привредним друштвима, акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине предложити Одбору директора: додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе; додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука; другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 99.056 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 99.056 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на ванредној седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се **02.9.2018.г.** а право учешћа у раду ванредне скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду ванредне скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред ванредне скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду ванредне скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда ванредне седнице.

Акционар на ванредној скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети са интернет странице Друштва: www.srbijaput.rs од дана објаве позива закључно са даном одржавања ванредне седнице скупштине Друштва.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству, може се извршити лично у седишту Друштва, у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282, канцеларија бр. 33, радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка ванредне седнице скупштине.

Ова одлука која је истовремено и Позив акционарима у смислу члана 335 Закона о привредним друштвима, биће објављена на интернет страници Друштва www.srbijaput.rs, интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Комисије за ХОВ www.sec.gov.rs и интернет страници Централног регистра www.crhov.rs.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Уколико се ванредна седница Скупштине не одржи дана 12.9.2018.г. због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана **27.9.2018.г. у 16,30 часова** у Београду, ул. Булевар Краља Александра 282.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Одбора директора

Милан Лукић