

„Пројектни биро“ ад, Кикинда  
Трг српских добровољаца бр. 17  
МБ: 08247242  
02.07.2020. године

На основу члана 335. 336., 337. и члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Одлуке Одбора директора донете на седници одржаној 01.07.2020. године, упућује се и објављује свим акционарима

**ПОЗИВ  
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
„Пројектни биро“ ад, Кикинда**

Редовна Скупштина акционара „Пројектни биро“ ад, Кикинда ће се одржати 04.08.2020. године, са почетком у 10,00 часова, у седишту друштва на адреси Трг српских добровољаца бр. 17, Кикинда.  
За редовну седницу Скупштине се предлаже утврђен следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

**Претходни поступак**

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
  1. председника Скупштине;
  2. Комисије за гласање (три члана);
  3. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

**Редовни поступак**

1. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
2. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара „Пројектни биро“ ад, Кикинда
3. Усвајање годишњег финансијског извештаја и напомена уз финансијске извештаје за 2019. годину
4. Доношење одлуке о покрићу губитка исказаног у финансијским извештајима друштва на дан 31.12.2019. године
5. Предлог одлуке о усвајању извештаја независног ревизора за 2019. годину
6. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину
7. Усвајање годишњег извештаја о пословању за пословну 2019. Годину
8. Предлог одлуке о гашењу – ликвидацији акционарског друштва
9. Разно

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

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници „Пројектни биро“ ад, Кикинда [projektnibiro.graditelj.kikinda.co.rs](http://projektnibiro.graditelj.kikinda.co.rs) у седишту Друштва сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања скупштине.

Један или више акционара са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом за образложење предлога или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду седнице има право постављања питања члановима одбора директора и добијања одговора поводом тачке дневног реда седнице.

### Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

„Пројектни биро“ ад, Кикинда на дан упућивања позива има издатих 2.117 акција са правом гласа. Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда имају 2.117 акција а све Одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 2 акције, 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 о привредним друштвима пада на дан 02.07.2020. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 02.07.2020. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 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 редовну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице [projektnibiro.graditeljikikinda.co.rs](http://projektnibiro.graditeljikikinda.co.rs), обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 02.07.2020. године свим лицима која су акционари „Пројектни биро“ ад, Кикинда на дан 02.07.2020. године, односно на дан доношења Одлуке Одбора директора „Пројектни биро“ ад, Кикиндао сазивању редовне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници „Пројектни биро“ ад, Кикинда [projektnibiro.graditeljikikinda.co.rs](http://projektnibiro.graditeljikikinda.co.rs), и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Милош Ђурашин

Председник Одбора директора

