

Na osnovu člana 335., 365. i 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i odluke Odbora direktora od 17. maja 2013. godine,

„SRBIJAPROJEKT“ A.D., m.br. 07012390

O b j a v l j u j e

**POZIV ZA VII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„SRBIJAPROJEKT“ A.D.**

Koja će se održati u prostorijama „SRBIJAPROJEKT“ a.d. - Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 92, dana 28.06.2013. god. sa početkom u 14,00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Evidentiranje učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad VII redovne Skupštine akcionara;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa VI sednice Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem revizora;
7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu;
8. Odluka o izboru revizora za 2013. god.

Saglasno rešenjima Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 89.965 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN: RSSPROE74795, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Za sve tačke predloženog dnevnog reda, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Glasanje je javno.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 18.06.2013. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 89 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do 25.06.2013. god. Tekst formulara punomoćja za VII redovnu sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva – www.srbijaprojekt.rs.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je takođe dostupan na internet stranici Društva – www.srbijaprojekt.rs, obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da članovima Odbora direktora postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga u Društvo najkasnije do 25.06.2013. godine. Član odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da se akcionar uskrati odgovor na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlozi zbog kojih se uskraćuje odgovor, unose se u zapisnik.

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.srbijaprojekt.rs.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva – www.srbijaprojekt.rs. Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine. Objava se takođe vrši i na internet stranici regulisanog tržišta na koje su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre.

Dan objave i slanja poziva je **28.05.2013. god.**

m.p.

Predsednik Odbora direktora Društva

Srđan Zelić