

БЕОПЛАН
БЕОГРАД
Тоше Јовановића бр. 11
ПИБ 100572301

Број:
Београд, 08.07.2014.год.

На основу члана 335, 372, 373, 374,375 Закона о привредним друштвима као и на основу одредби пречишћеног текста Статута Друштва за пројектовање и инжињеринг “БЕОПЛАН “ у Београду ул. Тоше Јовановића бр. 11 , са матичним бројем 07005407 , ПИБ бројем 100572301, ОДБОР ДИРЕКТОРА УПУЋУЈЕ:

ПОЗИВ

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖИЊЕРИНГ “БЕОПЛАН “ БЕОГРАД

Ванредна Скупштина акционара Друштва за пројектовање и инжињеринг “БЕОПЛАН “ АД(у даљем тексту :Друштво) ће се одржати дана 29.07.2014 г. у просторијама Друштва које се налазе у Београду ул. Тоше Јовановића бр. 11 са почетком у 15 часова.

За ванредну седницу друшта предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

- избор радних тела(председника, записничара, комисије за гласање И оверивача записника)
- усвајање предложеног дневног реда,

Разматрање тачака дневног реда:

1. доношење одлуке о разрешењу И именовану директора друштва,
2. доношење одлуке о промени седишта друштва,
3. разматрање материјално финансијског пословања друштва и с тим у вези доношење одлука,
3. доношење одлуке о преносу права својине и продаји преосталог гаражног простора и пословног простора ради намирења поверилаца и исплате потраживања запослених,
- 4 доношење одлуке и регулисању међусобних стварно правних и облигационих односа са закупцима пословног простора
6. доношење одлуке о преносу и продаји права градње- надзиђивања на локацији у Београду ради намирења поверилаца
7. доношење одлуке о наставку пословања с тим у вези промени статуса друштва или ликвидацији друштва .
- 8.Текућа питања.

Ванредна скупштина сазива се у складу да одредбама Закона о привредним друштвима те се овај позив упућује акционарима друштва у законом предвиђеном року.

Одбор директора Друштва препоручује Скупштини акционара Друштва да се усвоји Одлука о промени седишта.

Увид у материјал за Скупштину као и преузимање истог се може извршити у просторијама друштва у Београду у ул. Тоше Јовановића бр. 11 у времену 09 до 16 сати сваким радним даном све до одржавања Скупштине акционара стим да се моле сви заинтересовани акционари да се пре преузимања материјала најаве на телефон 011/6545366- Данијели Драгашевић, лицу које је задужено за давање материја, а све у циљу боље ефикасности.

Као Дан акционара на коме се утврђује који акционари имају право на учешће у раду седнице Друштва одређује се 19.07.2014г.

На основу Статута Друштва и чл. 328 Закона о привредним друштвима, чланови Скупштине су сви акционари друштва или њихови пуномоћници који на дан акционара поседују најмање једну обичну акцију Друштва, при чему свака акција даје право на један глас у Скупштини акционара.

Све предложене одлуке се доносе обичном већином гласова присутних Акционара у складу са Статутом и Законом о привредним друштвима.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир ће се узети и гласови акционара који су гласали писаним и електронским путем у одсуству, путем оверених формулара за гласање, стим да је једини услов важности дас у исте благовремено достављене у седиште друштва до почетка седнице Скупштине - 15,00 часова на дан 29.07.2014 г.

Примерак овог позива за седницу Скупштине друштва објављен је и достављен Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, регулисаном тржишту –МТП на које су укључене акције друштва и корпоративном агенту.

Опис начина гласања писаним и електронским путем, процедура за гласање преко пуномоћника, формулари пуномоћја за гласање, као и информације о начину достављања обавештења о именовану пуномоћника могу се преузети у просторијама друштва у Београду у ул. Тоше Јовановића бр. 11 у времену 09 до 16 сати сваким радним даном све до одржавања Скупштине акционара стим да се моле сви заинтересовани акционари да се најаве на телефон 011/6545366- Данијели Драгашевић, лицу које је задужено за давање материја, а све у циљу боље ефикасности.

Овај Позив истовремено се сматра и Обавештењем у складу са Законом о тржишту капитала.

У Београду 08.07.2014г.

Председник Одбор директора:

1. _____
Милојевић Гордана