

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011;99/2011)и члана 96.став 1.тачка 8.Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд,Одбор директора је на седмој седници одржаној дана 06.05.2016.год. донео следећу:

О Д Л У К У О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Сазива се редовна годишња Скупштина акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, за дан 15.06.2016.год.
2. Скупштина акционара ће се одржати у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат , у 10 сати.
3. Позив са предлогом дневног реда и предлозима одлука, чине саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЈАВНО ОБЈАВИТИ:

- на интернет страници АПР-а
- на интернет страници Београдске берзе
- на интернет страници ППТ Инжењеринг а.д. Београд



ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Мајоров Виктор Федорович

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број : 36/2011, 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) и члана 66. и 67. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд на основу Одлуке о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара донете на седници одржаној дана **06.05.2016.**године

АКЦИОНАРИМА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД, УПУЋУЈЕ

П О З И В ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана **15.06.2016.**год., у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати.

За наведену седницу, а након именовања записничара и чланова Комисије за гласање од стране председника Скупштине, као и објављивања извештаја Комисије за гласање, утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2015.годину.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2015.годину.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању у ППТ Инжењеринг а.д. за 2015.год.
4. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде, исплати и Дану дивиденде.
5. Доношење одлуке о накнадама из добити.
6. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора.
7. Доношење Одлуке о истеку мандата чланова Одбора директора (реизбор)
8. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора за наредни период.

ППТ Инжењеринг а.д. на дан упућивања позива има издатих укупно 62.762 обичних акција са правом гласа.
Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине имају свих 62.762 акције, а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином присутних акционара .
Материјал за седницу, формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети на интернет страници друштва www.ppt-inzenjering.rs.
Право учешћа у раду Скупштине имају акционари на дан **05.06.2016**. год.
Акционар може учествовати у раду Скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 63 акција- гласа.
Акционари који не располажу потребним бројем гласова за лично учешће у раду Скупштине, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, а могу гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.
Пуномоћник акционара у Скупштини може бити лице које на основу пуномоћја за заступање датих од стране акционара располаже, односно заступа најмање 63 гласа.
Пуномоћје дато за претходну редовну седницу Скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.
Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству на основу одредби Статута не морају бити оверени у складу са законом којим се усклађује овера потписа.
Пуномоћје или њихове копије, као и попуњени формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.
Позив за седницу упућује се акционарима објављен на интернет страници ППТ Инжењеринг а.д. www.ppt-inzenjering.rs , као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.
Овај позив представља и објаву информацију у вези са одржавањем Скупштине акционара , сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора



Виктор Федорович Мајоров