

На основу члана 335. и 371. и 373. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број : 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015, у даљем тексту : Закон), и члана 71. и 72. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, (у даљем тексту : Друштво) , а у складу са Одлуком Одбора директора Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара друштва, председник Одбора директора Друштва , упућује акционарима и објављује :

П О З И В ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана 30.9.2016. у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ :

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара.
2. Верификација присутних акционара, утврђивање броја акција и кворум за рад Скупштине.
3. Доношење Одлуке о усвајању Дневног реда.
4. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
5. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију годишњег финансијског извештаја за 2016.год.

ППТ Инжењеринг а.д. на дан упућивања позива има издатих укупно 84431 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине имају свих 84431 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 20.09.2016.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 84 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 84гласа.

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.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров

