

На основу члана 398. став 1. тачка 8. и члана 372. Закона о привредним друштвима друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 65. Закона о тржишту капитала («Службени гласник РС» број 31/2011 и 112/2015.) и члана 96. став 1. тачка 8. и члана 72. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора је на редовној седници одржаној дана 12.10.2016. год. донео следећу:

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ППТ**  
**ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.**

1. Сазива се ванредна седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд за дан 10.11.2016..год.
2. Скупштина акционара ће се одржати у седишту ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Булевар војводе Мишића 37-39 први спрат, у 9 сати.
3. Позив са предлогом дневног реда и предлозима одлука, чини 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., и огласна табла Друштва

ППТ Инжењеринг а.д.  
Председник Одбора директора  
Виктор Федорович Мајоров



На основу члана 335. , 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 ), члана 65. Закона о тржишту капитала ( „Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015) 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 10.11.2016.год., у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 9 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 принудном откупу акција Друштва.

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 одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином присутних акционара изузев тачке 5.дневног реда која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу, формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети на интернет страници друштва [www.ppt-inzenjering.rs](http://www.ppt-inzenjering.rs).

Право учешћа у раду Скупштине имају акционари на дан 31.10.2016..год.

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 84 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](http://www.ppt-inzenjering.rs), као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.

Овај позив уједно представља Извештај о сазивању ванредне Скупштине акционара Друштва, у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015).

Материјал за седницу Скупштине акционара, који укључује

1. финансијски извештај и годишњи извештај о пословању Друштва за последње три године,

2. Обавештење Одбора директора Друштва о начину утврђивања цене акција које су предмет принудног откупа са подацима о свим вредностима акција, као и правима акционара у поступку принудног откупа акција Друштва, биће стављена на располагање и акционари их могу преузети у просторијама Друштва у Београду, Булвар војводе Мишића 37-39, сваког радног дана у времену од 9 до 14 часова.

3. Све вредности тих акција утврђене у складу са чланом 475.3ПД.



ППТ Инжењеринг а.д.  
Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров