

На основу члана 335. и 336. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011), и члана 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник Републике Србије, број: 31/2011) и члана 66. и 67. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. на основу Одлуке о сазиву редовне годишње Скупштине акционара донете на седници Одбора директора дана 12.05.2017.год. упућује:

АКЦИОНАРИМА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

П О З И В ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

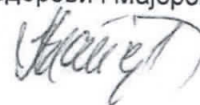
Редовна годишња седница Скупштине акционара ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. Београд, одржаће се дана 19.06.2017.год. у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати.

За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовању радних тела Скупштине:
 - 1.1. Комисије за гласање
 - 1.2 Записничара
2. Доношење Одлуке о усвајању дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице.
4. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2016.год.
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2016.год.
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању у ППТ Инжењеринг а.д. за 2016.год.
7. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде за 2016.год. Дану дивиденде и исплати дивиденде.
8. Доношење Одлуке о накнадама из добити за 2016-у.год..
9. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора.
10. Доношење Одлуке о истеку мандата чланова Одбора директора (реизбор).
11. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора за наредни период.
12. Доношење Одлуке о именовању независног ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2017.год.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора
"PPT
INŽENJERING"
A. D.
Виктор Федорович Мајоров



ППТ Инжењеринг а.д. на дан упућивања позива има издатих укупно 84.431 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине имају свих 84.431 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 9.6.2017.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 , као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.



ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров