



11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 229, lokal 285 tel:7186515 tel/fax:7186510

PIB 100822787 MB 07040296 Obveznik PDV (obrazac 302470100)

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 335. Zakona o privrednim društvima,
Neoprojekt a.d. Beograd (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NEOPROJEKT A.D. BEOGRAD
(dalje: Društvo)

koja će se održati 04.07.2017. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Jurija Gagarina
br. 229, 11174 Novi Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Donošenje odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa berze,
7. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
8. Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcije.
9. Razno.

Na dan sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 5.762 običnih akcija.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti u poslovnim prostorijama društva, svakog radnog dana od 14-16h sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine, odnosno 24.06.2017. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine, tako što ima pravo da govori na sednici Skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa u njegovo ime (punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Akcionari imaju i sledeća prava:

-pravo na postavljanje pitanja članovima Odbora direktora, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, članovi odbora izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu; bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

-pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora da predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazloženje tog predloga ili tekst odluke koju predlažu, upute društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, osim odluke iz tačke 1. redovnog postupka iz Dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem, kao i odluke iz tačke 6. koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 3. i 7. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja odluka o povlačenju akcija Akcionarskog društva Neoprojekt ad sa MTP Belex tržišta Beogradske berze i Odluke o promeni pravne forme, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev Društvu za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti u sedištu društva. Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluka ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i Odluka o promeni pravne forme. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara, mogu roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i Odluka o promeni pravne forme, podneti zahtev za isplatu akcija. Neoprojekt ad Beograd je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama Neoprojekt ad, radnim danom od 09.00 do 16.00 časova. Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Po završetku vanredne sednice Skupštine, svi akcionari će biti informisani o donetim odlukama preko svojih punomoćnika i obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli Društva.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti I na internet stranici Agencije za privredni registar.

U Beogradu, 13.06.2017. godine

Predsednik Odbora direktora