



На основу члана 365. 366. 398. тачке 8. и овлашћења сходно одредби члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), оснивачког акта под бројем 63 од 27.06.2012.године, Одбор директора „Основа-пројект“ а.д. Београд, Македонска бр. 2, на својој седници одржаној 22.02.2019. године, донео је

## **П О З И В НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ „Основа-пројект“ АД, Београд**

која ће се одржати дана 25.03.2019. године у просторијама „Основа-пројект“ АД, Београд, ул. Македонска број 2/ VI, са почетком у 17,00 часова.

За редовну седницу, се предлаже следећи

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са претходне редовне седнице
5. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2018. – 31.12.2018.
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
7. Предлог одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад
8. Одлука о расподели добити за 2018. годину
9. Предлог о доношењу одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора „Основа-пројект“ АД, Београд
10. Предлог о именовању чланова Одбора директора „Основа-пројект“ АД, Београд

**Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.**

До окончања поступка усклађивања Оснивачког акта „Основа-пројект“ АД, Београд са Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011 – у даљем тексту Закон), на поступак сазивања, обавештавања и рада Скупштине биће непосредно примењене одредбе Закона и одредбе Оснивачког акта које нису у супротности са Законом.

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини „Основа-пројект“ АД, Београд износи 10608 гласова.

Право личног учествовања у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара одређен Законом, поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција „Основа-пројект“ АД, Београд, односно 11 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у



одсуству у складу са одредбама Закона и Оснивачког акта „Основа-пројект“ АД, Београд.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Утврђује се Позив за редовну седницу Скупштине који чини саставни део ове Одлуке и налази се у њеном прилогу.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 22.02.2019. године и објављује на интернет страници „Основа-пројект“ АД, Београд

[www.osnova-projekt.co.rs](http://www.osnova-projekt.co.rs) и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Задужује се Секретар друштва да предузме све неопходне радње у циљу упућивања, односно објављивања Позива за редовну седницу Скупштине, утврђеног од стране Управног одбора „Основа-пројект“ АД, Београд, на начин и у роковима предвиђеним Законом.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине), пада на дан 15.03.2019. године.

Списак акционара „Основа-пројект“ АД, Београд утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са Списка акционара „Основа-пројект“ АД, Београд, који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима се могу лично преузети или путем пуномоћника, у седишту друштва, од Директора друштва сваког радног дана од 9,00 до 17,00 часова.

Поред акционара, позивају се и чланови Управног одбора и ревизор да присуствује редовној седници Скупштине.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Извршни директор друштва:**

  
**Ирена Ивановић**

