

## **АД "ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ"**

Трг Српских Добровољаца 17, Кикинда

Број: 7/1 од 12.07.2019.

На основу члана 372 Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС број 36/11, 99/11, 83/2014-др закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Одбор директора АД "Пројектни Биро - Архитект Кикинда на својој седници одржаној 12.07.2019. упућује се и објављује свим акционарима

### **ПОЗИВ**

#### **ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

#### **АД " ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ Кикинда**

Ванредна Скупштина АД "Пројектни Биро - Архитект" Кикинда ће се одржати 06.08.2019. са почетком у 16,00 часова у просторијама АД " Пројектни Биро - Архитект" Кикинда, ул Трг Српских Добровољаца 17, Кикинда.

За Ванредну Скупштину се предлаже следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника Скупштине
2. Избор записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Избор и именовање законског заступника - директора Друштва
5. Разно

#### **Обавештење о начинима на који на који се могу преузети материјали за ванредну седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима у просторијама Друштва и на интернет страници АД "Пројектни Биро - Архитект" Кикинда [arhitekt.graditelj.kikinda.co.rs](http://arhitekt.graditelj.kikinda.co.rs)

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара, најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

Један или више акционара са правом гласа могу Обору директора Друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 10 дана пре оржавања седнице, под условом да образложе предлог или доставе текст одлуке који коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду седнице има право постављања питања члановима Одбора директора и добијања одговора поводом тачке дневног реда седнице.

### **Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуства на ванредној Скуштини.

АД "Пројектни Биро - Архитект" Кикинда на дан упућивања позива има издатих укупно 1728 акција са правом гласа. Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда имају 1.728 акција, а све одлуке са предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.


Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине.

**Дан акционара** (дан на који се утврђује списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 12.07.2019.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скуштине ће дана 12.07.2019. бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, на који акционари могу извршити увид у просторијама Друштва, до одржавања Скупштине.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине 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.

Овај јавни позив за учешће на ванредној седници Скупштине, објављује се на интернет страници АД "Пројектни Биро - Архитект" [arhitekt.graditeljkikinda.co.rs](http://arhitekt.graditeljkikinda.co.rs) интернет страницу организатора тржишта Београдске берзе ад Београд и доставља се на објаву Комисији за хартије од вредности и Агенцији за привредне регистре.

Председник Одбора директора  
  
Ђурашин Милош, дипл. инж.