

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail: pzpzajecar@strabag.com

STRABAG

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) akcionarima privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. upućuje se sledeći:

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA PZP »Zaječar« a.d.

- 1) Redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. održaće se dana 21. juna 2012. godine sa početkom u 11⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- 2) Za navedenu sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
 1. Izbor predsednika skupštine,
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu,
 3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu,
 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,
 5. Raspodela dobiti,
 6. Izmene Osnivačkog akta,
 7. Donošenje Statuta,
 8. Donošenje Poslovnika o radu skupštine,
 9. Imenovanje direktora,
 10. Izbor revizora za 2012. godinu,
 11. Odobrenje pravnog posla odnosno preduzimanja pravne radnje.

Upravni odbor predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva, što je 265.015 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

- 3) Materijali za sednicu mogu se preuzeti u prostorijama pravne službe u sedištu privrednog društva, u ulici Generala Gambete broj 68, svakog radnog dana u vremenu od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od 21.05.2012. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 12.06.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari navedenog datuma imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestovati u radu i odlučivanju. Akcionari i njihovi punomoćnici prilikom pristupanja na sednicu moraju prezentovati lični identifikacioni dokument sa slikom. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu upravnom odboru predložiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima će se raspravljati i/ili o kojima će se donositi odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Svaki akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanje koje se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u koju su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda. Akcionar ima pravo da preko punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i sadržati ime, JMBG i prebivalište akcionara, kao i ime, JMBG i prebivalište punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, s tim da tako dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik moraju obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na bilo koji način koji je pogodan za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje. Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Na zahtev akcionara Društvo će mu o svom trošku dostaviti formulare za glasanje.
- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 21. maja 2012. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.pzpajecar.rs), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Za predsednika Upravnog odbora
Manfred Rosenauer
član Upravnog odbora
Günther Hartweger