

**Društvo za projektovanje,  
konsalting i inženjering  
SRBIJAPROJEKT a.d.  
Bulevar Zorana Đinđića br. 92  
11070 Novi Beograd**



Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 35. Statuta akcionarskog društva Srbijaprojekt i odluke Odbora direktora od 07. avgusta 2012. godine, Odbor direktora društva upućuje

## **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD**

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 07.08.2012. godine sazvao vanrednu Skupštinu akcionara za 29.08.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama sedišta privrednog društva **SRBIJAPROJEKT a.d.** na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića br. 92, sa sledećim

### **DNEVNIM REDOM:**

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje radnih tela (zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije);
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva u smislu člana 515. Zakona o privrednim društvima i člana 88. Statuta društva.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 19.08.2012. godine u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima i članom 38. Statuta društva.

Akcionar ima pravo da bude lično prisutan na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika. Punomoćje ima minimalni sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku u pismenoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i dostavlja se u sedište društva najkasnije pre početka održavanja sednice. Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara će se obaviti na dan održavanje sednice Skupštine u periodu od 09:00h do 10:00h.

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala, ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

m.p. Predsednik Odbora direktora Društva  
Srđan Zelić